

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	16
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	21
二、部门预算安排的总体情况	24
三、机关运行经费安排情况	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	25

五、部门整体绩效目标	25
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	29
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	30
八、政府采购预算情况	175
九、国有资产信息	179
十、名词解释	179
十一、其他需要说明的事项	181

部门预算收支总表

327 青龙满族自治县林业局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	9218.85	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	243.40	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	107.17
8			八、社会保障和就业支出	393.92
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	98.55
11			十一、节能环保支出	8524.50
12			十二、城乡社区支出	243.40
13			十三、农林水支出	7546.72
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

327 青龙满族自治县林业局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	93.05
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	9462.25	本年支出合计	17007.30
33	上年结转结余	7545.06	年终结转结余	
34	收入总计	17007.30	支出总计	17007.30

部门预算收入总表

327 青龙满族自治县林业局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	17007.30	9462.25	9462.25							7545.06
2	207	文化旅游体育与传媒支出	107.17									107.17
3	20701	文化和旅游	107.17									107.17
4	2070114	文化和旅游管理事务	107.17									107.17
5	208	社会保障和就业支出	393.92	393.92	393.92							
6	20805	行政事业单位养老支出	349.81	349.81	349.81							
7	2080501	行政单位离退休	37.31	37.31	37.31							
8	2080502	事业单位离退休	73.47	73.47	73.47							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.17	181.17	181.17							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.86	57.86	57.86							
11	20808	抚恤	44.11	44.11	44.11							

327 青龙满族自治县林业局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2080899	其他优抚支出	44.11	44.11	44.11							
13	210	卫生健康支出	98.55	98.55	98.55							
14	21011	行政事业单位医疗	98.55	98.55	98.55							
15	2101101	行政单位医疗	7.79	7.79	7.79							
16	2101102	事业单位医疗	90.76	90.76	90.76							
17	211	节能环保支出	8524.50	2319.13	2319.13							6205.37
18	21104	自然生态保护	970.55	882.00	882.00							88.55
19	2110401	生态保护	793.55	790.00	790.00							3.55
20	2110406	自然保护地	162.00	92.00	92.00							70.00
21	2110499	其他自然生态保护支出	15.00									15.00
22	21105	森林保护修复	3833.95	1437.13	1437.13							2396.82
23	2110501	森林管护	3491.30	1185.55	1185.55							2305.75
24	2110507	停伐补助	342.65	251.58	251.58							91.07
25	21198	超长期特别国债安排的支出	3720.00									3720.00
26	2119803	“三北”工程建设	3720.00									3720.00
27	212	城乡社区支出	243.40	243.40	243.40							
28	21208	国有土地使用	243.40	243.40	243.40							

327 青龙满族自治县林业局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		权出让收入安排的支出										
29	2120816	农业农村生态环境支出	187.90	187.90	187.90							
30	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	55.50	55.50	55.50							
31	213	农林水支出	7546.72	6314.20	6314.20							1232.52
32	21302	林业和草原	7546.72	6314.20	6314.20							1232.52
33	2130201	行政运行	683.60	674.85	674.85							8.75
34	2130202	一般行政管理事务	44.89									44.89
35	2130204	事业单位	1190.46	1190.46	1190.46							
36	2130205	森林资源培育	3327.37	2336.70	2336.70							990.67
37	2130206	技术推广与转化	15.00									15.00
38	2130207	森林资源管理	831.28	831.28	831.28							
39	2130211	动植物保护	5.00	5.00	5.00							
40	2130212	湿地保护	58.50	58.50	58.50							
41	2130213	执法与监督	25.44									25.44
42	2130221	产业化管理	177.00	127.00	127.00							50.00

327 青龙满族自治县林业局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	2130234	林业草原防灾减灾	1000.83	921.39	921.39							79.44
44	2130237	行业业务管理	18.14									18.14
45	2130299	其他林业和草原支出	169.21	169.02	169.02							0.19
46	221	住房保障支出	93.05	93.05	93.05							
47	22102	住房改革支出	93.05	93.05	93.05							
48	2210201	住房公积金	93.05	93.05	93.05							

部门预算支出总表

327 青龙满族自治县林业局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	17007.30	2459.57	14547.73			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	107.17		107.17			
3	20701	文化和旅游	107.17		107.17			
4	2070114	文化和旅游管理事务	107.17		107.17			
5	208	社会保障和就业支出	393.92	393.92				
6	20805	行政事业单位养老支出	349.81	349.81				
7	2080501	行政单位离退休	37.31	37.31				
8	2080502	事业单位离退休	73.47	73.47				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.17	181.17				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.86	57.86				
11	20808	抚恤	44.11	44.11				
12	2080899	其他优抚支出	44.11	44.11				
13	210	卫生健康支出	98.55	98.55				
14	21011	行政事业单位医疗	98.55	98.55				
15	2101101	行政单位医疗	7.79	7.79				
16	2101102	事业单位医疗	90.76	90.76				
17	211	节能环保支出	8524.50		8524.50			
18	21104	自然生态保护	970.55		970.55			

327 青龙满族自治县林业局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2110401	生态保护	793.55		793.55			
20	2110406	自然保护地	162.00		162.00			
21	2110499	其他自然生态保护支出	15.00		15.00			
22	21105	森林保护修复	3833.95		3833.95			
23	2110501	森林管护	3491.30		3491.30			
24	2110507	停伐补助	342.65		342.65			
25	21198	超长期特别国债安排的支出	3720.00		3720.00			
26	2119803	“三北”工程建设	3720.00		3720.00			
27	212	城乡社区支出	243.40		243.40			
28	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	243.40		243.40			
29	2120816	农业农村生态环境支出	187.90		187.90			
30	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	55.50		55.50			
31	213	农林水支出	7546.72	1874.06	5672.66			
32	21302	林业和草原	7546.72	1874.06	5672.66			
33	2130201	行政运行	683.60	683.60				
34	2130202	一般行政管理事务	44.89		44.89			
35	2130204	事业机构	1190.46	1190.46				
36	2130205	森林资源培育	3327.37		3327.37			
37	2130206	技术推广与转化	15.00		15.00			

327 青龙满族自治县林业局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	2130207	森林资源管理	831.28		831.28			
39	2130211	动植物保护	5.00		5.00			
40	2130212	湿地保护	58.50		58.50			
41	2130213	执法与监督	25.44		25.44			
42	2130221	产业化管理	177.00		177.00			
43	2130234	林业草原防灾减灾	1000.83		1000.83			
44	2130237	行业业务管理	18.14		18.14			
45	2130299	其他林业和草原支出	169.21		169.21			
46	221	住房保障支出	93.05	93.05				
47	22102	住房改革支出	93.05	93.05				
48	2210201	住房公积金	93.05	93.05				

部门预算财政拨款收支总表

327 青龙满族自治县林业局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	9218.85	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	243.40	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	107.17	107.17		
8			八、社会保障和就业支出	393.92	393.92		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	98.55	98.55		
11			十一、节能环保支出	8524.50	4804.50	3720.00	
12			十二、城乡社区支出	243.40		243.40	
13			十三、农林水支出	7546.72	7546.72		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

327 青龙满族自治县林业局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	93.05	93.05		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	9462.25	本年支出合计	17007.30	13043.90	3963.40	
33	年初财政拨款结转和结余	7545.06	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3825.06					
35	二、政府性基金预算拨款	3720.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						

327 青龙满族自治县林业局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	17007.30	支出总计	17007.30	13043.90	3963.40	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

327 青龙满族自治县林业局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	13043.90	2459.57	10584.33
2	207	文化旅游体育与传媒支出	107.17		107.17
3	20701	文化和旅游	107.17		107.17
4	2070114	文化和旅游管理事务	107.17		107.17
5	208	社会保障和就业支出	393.92	393.92	
6	20805	行政事业单位养老支出	349.81	349.81	
7	2080501	行政单位离退休	37.31	37.31	
8	2080502	事业单位离退休	73.47	73.47	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.17	181.17	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.86	57.86	
11	20808	抚恤	44.11	44.11	
12	2080899	其他优抚支出	44.11	44.11	
13	210	卫生健康支出	98.55	98.55	
14	21011	行政事业单位医疗	98.55	98.55	
15	2101101	行政单位医疗	7.79	7.79	
16	2101102	事业单位医疗	90.76	90.76	
17	211	节能环保支出	4804.50		4804.50
18	21104	自然生态保护	970.55		970.55
19	2110401	生态保护	793.55		793.55

327 青龙满族自治县林业局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2110406	自然保护区	162.00		162.00
21	2110499	其他自然生态保护支出	15.00		15.00
22	21105	森林保护修复	3833.95		3833.95
23	2110501	森林管护	3491.30		3491.30
24	2110507	停伐补助	342.65		342.65
25	213	农林水支出	7546.72	1874.06	5672.66
26	21302	林业和草原	7546.72	1874.06	5672.66
27	2130201	行政运行	683.60	683.60	
28	2130202	一般行政管理事务	44.89		44.89
29	2130204	事业单位	1190.46	1190.46	
30	2130205	森林资源培育	3327.37		3327.37
31	2130206	技术推广与转化	15.00		15.00
32	2130207	森林资源管理	831.28		831.28
33	2130211	动植物保护	5.00		5.00
34	2130212	湿地保护	58.50		58.50
35	2130213	执法与监督	25.44		25.44
36	2130221	产业化管理	177.00		177.00
37	2130234	林业草原防灾减灾	1000.83		1000.83
38	2130237	行业业务管理	18.14		18.14
39	2130299	其他林业和草原支出	169.21		169.21

327 青龙满族自治县林业局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
40	221	住房保障支出	93.05	93.05	
41	22102	住房改革支出	93.05	93.05	
42	2210201	住房公积金	93.05	93.05	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

327 青龙满族自治县林业局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2459.57	2283.69	175.89
2	301	工资福利支出	2128.80	2128.80	
3	30101	基本工资	663.99	663.99	
4	30102	津贴补贴	113.48	113.48	
5	30103	奖金	12.81	12.81	
6	30107	绩效工资	365.28	365.28	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.17	181.17	
8	30109	职业年金缴费	57.86	57.86	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	98.55	98.55	
10	30112	其他社会保障缴费	11.15	11.15	
11	30113	住房公积金	93.05	93.05	
12	30199	其他工资福利支出	531.47	531.47	
13	302	商品和服务支出	175.80		175.80
14	30201	办公费	39.37		39.37
15	30202	印刷费	11.30		11.30
16	30204	手续费	0.01		0.01
17	30205	水费	3.12		3.12
18	30206	电费	32.91		32.91
19	30207	邮电费	2.06		2.06

327 青龙满族自治县林业局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30208	取暖费	14.10		14.10
21	30211	差旅费	18.12		18.12
22	30213	维修(护)费	1.98		1.98
23	30218	专用材料费	0.45		0.45
24	30225	专用燃料费	0.30		0.30
25	30226	劳务费	11.00		11.00
26	30227	委托业务费	2.09		2.09
27	30231	公务用车运行维护费	29.80		29.80
28	30239	其他交通费用	7.98		7.98
29	30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
30	303	对个人和家庭的补助	154.89	154.89	
31	30301	离休费	9.52	9.52	
32	30302	退休费	101.27	101.27	
33	30305	生活补助	44.11	44.11	
34	310	资本性支出	0.09		0.09
35	31002	办公设备购置	0.09		0.09

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

327 青龙满族自治县林业局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3963.40		3963.40
2	211	节能环保支出	3720.00		3720.00
3	21198	超长期特别国债安排的支出	3720.00		3720.00
4	2119803	“三北”工程建设	3720.00		3720.00
5	212	城乡社区支出	243.40		243.40
6	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	243.40		243.40
7	2120816	农业农村生态环境支出	187.90		187.90
8	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	55.50		55.50

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

327 青龙满族自治县林业局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

327 青龙满族自治县林业局

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公” 经费小计	29.80	29.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	29.80	29.80		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	29.80	29.80		
8	三、公务接待费				

青龙满族自治县林业局 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将青龙满族自治县林业局 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《青龙满族自治县林业局职能配置、内设机构和人员编制规定》，青龙满族自治县林业局的主要职责是：(一)负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家、省、市关于林业及其生态保护修复的政策、规划、地方标准，起草相关政府规章草案。组织开展全县森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二)组织全县林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导林业有应对气候变化的相关工作。

(三)负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额,经县政府同意并按程序上报,批准后监督执行。负责林地管理，拟订全县林地保护利用规划并组织实施，指导全县公益林划定和管理工作。管理县属国有林场的森林资源。负责全县湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划并组织实施，严格落实上级关于湿地保护相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。

(四)负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订全县防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，贯彻实施上级相关地方标准和规定，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

(五)负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,指导全县陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

(六)负责监督管理全县各类自然保护地。拟订全县各类自然保护地规划和相关地方标准。负责自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类县级以上自然保护地的审核建议并按程序报批,组织审核世界自然遗产的申报,会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责全县生物多样性保护相关工作。

(七)负责推进全县林业改革相关工作。拟订集体林权制度、大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导监督农村林地承包经营工作。开展退耕还林,负责天然林保护工作。

(八)拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策,拟订相关林业产业地方标准并监督实施,组织、指导林产品质量监督,指导巩固生态、林业产业脱贫成果衔接乡村振兴相关工作。

(九)指导全县国有林场基本建设和发展,组织开展林木种子种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗生产经营行为,监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(十)负责全县经济林(水果除外,下同)、桑柞蚕、花卉行业的管理工作。负责经济林、桑柞蚕、花卉行业的结构调整和相关基地建设,负责经济林、桑柞蚕、花卉的品种改良、品质提高和标准化生产工作。监督管理果品质量安全,负责果品生产环节监管和果品质量安全检测。

(十一)负责林业适用技术应用和科技成果推广工作。负责谋划林下经济等林业产业项目,指导全县林业系统多种经营,推动林业产业发展。

(十二)负责相关行政执法监管工作。拟订林业和草原系统行政执法的政策法规，协调、监督、指导全县林业和草原行政综合执法工作。负责所属国有林场和自然保护区的行政综合执法工作，协调与属地乡镇行政综合执法关系，组织指导林业和草原生态环境损害赔偿工作。

(十三)负责落实行业管理责任,指导全县落实林木所有者、经营者主体责任，组织指导林业系统开展森林防火宣传教育和林木管护工作。负责落实国有林场和自然保护地综合防灾减灾规划相关要求，组织指导国有林场和自然保护地森林火灾防治规划编制并监督实施，贯彻落实相关防护标准，指导国有林场和自然保护地开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和自然保护地森林防火宣传教育、预警监测、督促检查等防火工作。

(十四)监督管理林业中央、省、市、县级资金及国有资产，提出全县林业预算内投资、中央和省、市、县级财政性资金安排建议，按权限审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

(十五)负责全县林业科技、教育和外事工作，指导全县林业人才队伍建设，组织实施林业国际交流与合作事务。

(十六)负责全面推行林长制有关工作。

(十七)落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。
行业招商引资和项目建设工作。

(十九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
青龙满族自治县林业局本级	行政	正科级	财政拨款

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
青龙满族自治县森林病虫害防治检疫站	事业	股级	财政性资金基本保证
青龙满族自治县林木种苗服务中心	事业	股级	财政性资金基本保证
青龙满族自治县都山林场	事业	副科级	财政性资金定额或定项补助
青龙满族自治县祖山林场	事业	副科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。青龙满族自治县林业局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 17007.30 万元，其中：一般公共预算收入 9218.85 万元，基金预算收入 243.40 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 7545.06 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映青龙满族自治县林业局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 17007.30 万元，其中基本支出 2459.57 万元，包括人员经费 2283.69 万元和日常公用经费 175.89 万元；项目支出 14547.73 万元，主要为林业局 2024 年 5 月成立，2025 年为全年预算。人员经费为在职及离退休人员工资及保险，日常公用经费为办公费、印刷费、公车运行维护费、水电暖等费用；项目支出为防火经费、义务植树费、野生动植物保护等支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 17007.30 万元，较 2024 年预算增加 17007.30 万元，其中：基本支出增加 2459.57 万元，主要为林业局 2024 年 5 月成立，2025 年为全年预算。人员经费工资保险基数调整，缴费金额上涨，日常经费按人头核准总额。项目支出增加 14547.73 万元，主要为林业局 2024 年 5 月成立，2025 年为全年预算。增加的原因一部分是预算为全年预算。另一部分原因是森防站、种子站、都山林场、祖山林场为林业局下属单位。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 175.89 万元，主要用于办公费 39.37 万元，印刷费 11.30 万元，手续费 0.01 万元，水费 3.12 万元，电费 32.91 万元，邮电费 2.06 万元，取暖费 14.10 万元，差旅费 18.12 万元，维修（护）费 1.99 万元，专用材料费 0.45 万元，专用燃料费 0.30 万元，劳务费 11.00 万元，委托业务费 2.09 万元，公务用车运行维护费 29.80 万元，其他交通费用 7.98 万元，其他商品和服务支出 1.20 万元，办公设备购置 0.09 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 29.80 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元，同比无变化，原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运维费 29.80 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 29.80 万元），同比无变化，因为是我部门 2024 年 5 月成立，为新成立部门，上年无预算。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（一）负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。

（二）组织全县林业生态保护修复和造林绿化工作。

（三）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。

（四）负责监督管理全县荒漠化防治工作。

（五）负责全县陆生野生动植物资源监督管理。

（六）负责监督管理全县各类自然保护地。

（七）负责推进全县林业改革相关工作。

（八）拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导巩固生态、林业产业脱贫成果衔接乡村振兴相关工作。

（九）指导全县固有林场基本建设和发展，组织开展林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）负责全县经济林（水果除外，下同）、桑蚕、花卉行业的管理工作。负责经济林、桑蚕、花卉行业的结构调整和相关基地建设，负责经济林、桑蚕、花卉的品种改良、品质提高和标准化生产工作。监督管理果品质量安全，负责果品生产环节监管和果品质量安全检测。

（十一）负责林业适用技术应用和科技成果推广工作。负责谋划林下经济等林业产业项目，指导全县林业系统多种经营推动林业产业发展。

（十二）负责相关行政执法监管工作。

（十三）负责落实行业管理责任，指导全县落实林木所有者、经营者主体责任，组织指导林业系统开展森林防火宣传教育和林木管护工作。

（十四）监督管理林业中央、省、市、县级资金及国有资产，提出全县林业预算内投资、中央和省、市、县级财政性资金安排建议，按权限审核规划内和年度计划内投资项目。

（十五）负责全面推行林长制有关工作。

（十六）落实行业主管部门的安全生产监管职责室落实各自安全生产监管职责。

（十七）按照“管行业必须管招商抓项目”要求，组织开展行业招商引资和项目建设工作。

（二）分项绩效目标

造林绿化和产业发展，负责造林绿化空间规划工作，起草国土绿化重大政策措施，综合管理重点生态保护修复工程，指导植树造林、封山育林。指导林业有害生物防治、检疫和预测预报。承担古树名木保护、林业应对气候变化相关工作。指导监督全民义务植树、城乡绿化、部门绿化工作。监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护。负责全县经济林（水果除外）、桑蚕、花卉行业管理工作。指导林业产业和林下经济发展。森林资源和自然保护地管理。承担全县森林、草原、湿地资源动态监测与评价工作。拟订全县森林资源保护发展的政策措施，编制全县森林采伐限额，承担林地相关管理工作，组织编制林地保护利用规划并监督实施。指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施。指导农村林地林木承包经营、流转管理。指导全县草原保护工作，监督管理草原的开发利用。监督管理全县自然保护区、风景名胜區、地质公园、自然遗产、森林公园、湿地公园等各类自然保护地，组织实施全县各类自然保护地资源调查、保护建设、生态修复、监测评价工作。提出新建、调整各类县级以上自然保护地的审核建议并按程序报批。负责县级以上风

景名胜区的审查报批和监督管理。承办世界自然遗产项目申报，会同有关部门承办世界自然与文化双重遗产项目的申报工作。承办全县生物多样性保护相关工作。指导森林旅游工作。参与编制并组织实施祖山景区总体规划和详细规划。

监督管理全县陆生野生动植物保护工作。组织开展陆生野生动物疫源疫病监测、防控工作。

林长制工作办公室(森林防火股)。负责林长制日常工作。负责向总林长、副总林长、林长报告森林草原资源保护发展情况，提请研究、协调、解决重点难点问题。

林业执法监察，负责全县林业行政执法监管工作,负责查处全县非法占用林地、乱采滥挖野生植物、违法野外用火、违法收购运输盗伐滥伐林木及桃林口库区内滥伐盗伐林木案件。负责查处除生态环境保护综合执法以外破坏各类自然保护地的违法行为。负责林木种苗、森林病虫害防治检疫执法工作。负责森林和草原督查卫片执法工作。负责所属固有林场和自然保护区的行政综合执法工作，协调与属地乡镇行政综合执法关系。组织指导林业和草原生态环境损害赔偿工作。负责协调林业管理领域违法案件的调查处理，并对执行情况进行监督检查。组织专项法律、法规的宣传教育及培训工作。负责违法案件移送移交工作。负责本系统行政复议、应诉、听证工作。负责机关及所属事业单位内部审计工作。负责调处职责范围内信访案件纠纷。

（三）工作保障措施

县林业局切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强对森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保证全县生态安全。依法加强全县各类自然保护地的管理，加快建立健全自然保护地管理体系。全面加强林长制、森林防火、国家森林公园创建、深化集体林权制度改革，以板栗为主的林业产业发展等重点工作，推进现代林业强县建设，促进农民增收，助力乡村振兴。积极践行“两山”理论，大力发展森林旅游产业，实现生态美、百姓富有的有机统一。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2021-2024 年造林绿化验收资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00329910001B		项目名称	2021-2024 年造林绿化验收资金		
预算规模及 资金用途	预算数	34.70	其中：财政 资金	34.70	其他资金	
	项目金额 34.7 万元，其中财政拨款 34.7 万元，主要用于开展造林绿化验收工作，达到为发放造林绿化补助提供依据的效果。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	34.70	
绩效目标	1.通过开展造林绿化验收工作，达到为发放造林绿化补助提供依据的效果。 2.通过开展造林绿化验收工作，达到监控造林绿化成果，保证造林绿化面积的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	验收人工造林亩数	验收 2023 年度造林绿化亩数(第二次)，验收 2024 年人工造林（第一次）		3.9 万亩	项目实施方案
	数量指标	验收封山育林亩数	验收 2024 年封山育林亩数		4 万亩	项目实施方案
	数量指标	造林密度	反映每亩苗木株数		≥56 株	项目实施方案
	质量指标	苗木成活率	反映造林苗木的成活率		≥85 百分比	项目实施方案及合同
	时效指标	验收完成时间	按合同约定完成验收工作		年底前	项目实施方案及合同
	成本指标	成本预算控制数	按合同付验收费 2023 年、2024 年人工验收费用		≤27.3 万元	项目实施方案及合同
	成本指标	成本预算控制数	按合同付 2024 年封山育林验收费用		≤7.4 万元	项目实施方案及合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	增加林地面积	通过验收有利于监控造林绿化成果，保证造林绿化面积	7.9 万亩	年度工作计划
	社会效益指标	提高森林覆盖率	通过验收后提高的提高森林覆盖率	≥1.5 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年造林绿化工作的整体满意度	≥90 百分比	调查结果

2、2022 年林草湿综合监测项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P003298100054		项目名称	2022 年林草湿综合监测项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	29.00	其中：财政 资金	29.00	其他资金	
	项目金额 29 万元，其中财政拨款 29 万元，主要用于对林草湿监测，达到对碳达峰碳中和提供有力支撑。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	25.00	29.00	
绩效目标	1.通过对林草湿监测，达到对碳达峰碳中和提供有力支撑。 2.通过动态监测林草湿变化情况，了解实际变化。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	林地图斑数量	根据国家任务获得		≥678 个	根据制定的 方案
	数量指标	草地图斑数量	根据国家任务获得		≥227 个	根据制定的 方案
	数量指标	湿地图斑数量	根据国家任务获得		≥1 个	根据制定的 方案
	质量指标	完成普查任务，验收合格率	反映验收标准，通过省级验收		100 百分比	根据制定的 方案
	时效指标	项目实施费用	满足调查所需的费用		≤29 万元	根据制定的 方案
	成本指标	及时性	按时完成调查任务		及时完成	根据制定的 方案
效益指标	社会效益指标	科学保护，积极开发	实现碳达峰碳中和		效果显著	根据制定的 方案
	生态效益指标	保护林草湿资源	实现动态监测效果，掌握变化情况		效果明显	根据制定的 方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	满意数量占总数的比例	≥95 百分比	调查问卷

3、2023 年林草湿综合监测项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00329810004G		项目名称	2023 年林草湿综合监测项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	29.50	其中：财政 资金	29.50	其他资金	
	项目金额 29.5 万元，其中财政拨款 29.5 万元，主要用于对林草湿监测，达到对碳达峰碳中和提供有力支撑。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		20.00	25.00	29.50	
绩效目标	1.通过对林草湿监测，达到对碳达峰碳中和提供有力支撑。 2.通过动态监测林草湿变化情况，了解实际变化。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	林地图斑数量	根据国家任务获得		≥700 个	根据制定的 方案
	数量指标	草地图斑数量	根据国家任务获得		≥251 个	根据制定的 方案
	数量指标	湿地图斑数量	根据国家任务获得		≥1 个	根据制定的 方案
	质量指标	完成普查任务，验收合格率	反映验收标准，通过省级验收		100 百分比	根据制定的 方案
	时效指标	项目实施费用	满足调查所需的费用		≤29.5 万元	根据制定的 方案
	成本指标	及时性	按时完成调查任务		及时完成	根据制定的 方案
效益指标	社会效益指标	科学保护，积极开发	实现碳达峰碳中和		效果显著	根据制定的 方案
	生态效益指标	保护林草湿资源	实现动态监测效果，掌握变化情况		效果明显	根据制定的 方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	满意数量占总数的比例	≥95 百分比	调查问卷

4、2025 年义务植树经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00011610015B		项目名称	2025 年义务植树经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	项目金额 3 万元，其中财政拨款 3 万元，主要用于开展义务植树活动，实现动员全县适龄公民完成义务植树任务，宣传义务植树意义，生态建设人人有责。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00	2.00	3.00	
绩效目标	1.通过开展义务植树活动，提高我县城市品位，努力打造生态宜居园林城市，在全县掀起全民义务植树高潮，实现义务植树 6000 株。 2.通过开展义务植树活动，实现动员全县适龄公民完成义务植树任务，宣传义务植树意义，生态建设人人有责。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	义务植树苗木数量	用于义务植树苗木树量		≥6000 株	年度工作计 划
	数量指标	宣传活动的次数	宣传活动的次数		≥8 次	年度工作计 划
	质量指标	成活率	成活株占义务植树总数的比率		≥95 百分比	年度工作计 划
	质量指标	知晓率	宣传对象对义务植树活动的知晓率		≥90 百分比	年度工作计 划
	时效指标	完成时间	义务植树工作的完成时间		年底前	年度工作计 划
	成本指标	单位成本	树苗的单价		≤3 元/株	年度工作计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	单位成本	宣传活动的单位成本	≤1500 元/次	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	植树面积	完成植树面积占总面积比例	≥90 百分比	年度工作计划
	生态效益指标	森林覆盖率	提高森林覆盖率	≥0.01 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90 百分比	调查问卷

5、2025 野生动物保护救助费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00011610016Y		项目名称	2025 野生动物保护救助费用		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	项目金额 5 万元，其中财政拨款 5 万元，主要用于开展境内野生动物的保护救助工作，达到保护受伤或生病的“三有”和濒危的野生动物，维持生态平衡的目的。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		3.00	4.00	5.00	
绩效目标	1.通过开展境内野生动物的保护救助工作，达到保护受伤或生病的“三有”和濒危的野生动物，维持生态平衡的目的。 2.通过开展境内野生动物的保护救助工作，实现保护野生动物，提升当地居民和游客的生活环境的目的。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	全年预计需要救助受伤或生病的野生动物量	反映全年预计需要救助受伤生病的野生动物的数量		≥25 只	年度工作计划
	数量指标	印发保护救助教育宣传单量	反映全年印发保护救助教育宣传单的数量		≥10000 张	年度工作计划
	数量指标	全年保护救助教育宣传覆盖情况	全年保护救助教育宣传的乡镇单位数		≥25 个	年度工作计划
	质量指标	全年救助对象康复率	通过对野生动物的救助，实现救助的康复比例		≥90 百分比	年度工作计划
	时效指标	救助的及时性	接到救助电话 24 小时内到达现场的及时性		≥100 百分比	年度工作计划
	成本指标	预算执行	救助保护时所必需的兽用药品、器具、奖励等费用		≤20000 元	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	维护全县野生动物的生态平衡	通过项目实施有利于保护受伤或生病的三有和濒危的野生动物，维持生态平衡		≥90 百分比	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	保护野生动物资源	项目实施有助于保护野生动物，提升当地居民和游客的生活环境	≥90 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对此项目整体满意度	≥90 百分比	调查问卷

6、板栗产业宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P000026100644		项目名称	板栗产业宣传费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	项目金额 10 万元，其中财政拨款 10 万元，主要推动青龙板栗产业发展，提升板栗产业核心竞争力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		10.00	10.00	10.00	
绩效目标	1.通过项目实施，提升青龙板栗知名度。 2.通过项目实施，推动青龙板栗产业发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	书籍数量	出版书的数量		2000 本	工作计划
	数量指标	板栗产业销售额	提升板栗销售额		≥10 百分比	工作计划
	质量指标	书籍质量	出版书的合格率		≥95 百分比	工作计划
	时效指标	付款时间	按时付款的时间		2025 年 3 月底	工作计划
	成本指标	成本控制	书籍的成本		≤10 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	带动栗民增收	带动栗民增收率		≥95 百分比	工作计划
	社会效益指标	社会效益显著	提升板栗产业知名度		≥95 百分比	工作计划
	可持续影响指标	持续提升板栗产业发展	提升板栗产业发展		≥95 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度		≥95 百分比	走访调查

7、板栗接穗资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00002610022D		项目名称	板栗接穗资金		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	项目预算 15 万元，其中财政拨款 15 万元，主要用于青龙板栗产业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		15.00	15.00	15.00	
绩效目标	1.加快青龙板栗品种培优进程、提高青龙板栗品质、商品性和稳产性。 2.带动栗农增收，巩固脱贫、防贫成果，助力青龙板栗产业不断做大做强。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	优质板栗接穗	优质板栗接穗的数量		≥15 万条	项目实施方案
	质量指标	接穗的纯度和检疫情况	通过专家验收的数量占总量的比值		≥95%	项目实施方案
	时效指标	适宜嫁接环境采购并发放	适宜嫁接环境采购并发放的完成时间		月底	项目实施方案
	成本指标	接穗的成本	接穗的成本费用		≤15 万元	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	促进板栗产业高质量发展	全县各乡镇		≤24 个	项目实施方案
	经济效益指标	促进栗农增产增收	全县各乡镇		≤24 个	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意、基本满意数量占总数的比例		≥98%	调查问卷

8、保护地发展规划（都山自然保护区、青龙湖国家湿地公园、南山森林公园）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00329910003J		项目名称	保护地发展规划（都山自然保护区、青龙湖国家湿地公园、南山森林公园）		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	项目金额 100 万元，其中财政拨款 100 万元，主要用于开展此项活动，有效地开发利用都山自然保护区、青龙湖国家湿地公园、南山森林公园等保护地资源。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		80.00	90.00	100.00	
绩效目标	1.通过开展此项活动，有效地开发利用都山自然保护区、青龙湖国家湿地公园、南山森林公园等保护地资源。 2.通过开展此项活动，有效地保护都山自然保护区、青龙湖国家湿地公园、南山森林公园等保护地。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	编制调查面积	编制调查面积		≥4705 公顷	年度工作计划
	数量指标	规划编制成果数量	规划编制成果数量情况		≥1 本	年度工作计划
	质量指标	规划成果验收合格率	反映规划成果验收合格情况		≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	规划编制时间	总体规划编制成果完成时间		年底前	年度工作计划
	成本指标	规划编制费	聘请第三方机构规划编制费用		≤100 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	自然保护区后续发展指导性	自然保护区后续发展指导作用		≥90 百分比	年度工作计划
	生态效益指标	规划期蓄积增长量	规划期林木蓄积增长量		≥155531 立方	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	对保护区发展影响	对保护区发展影响	≥9 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	通过问卷调查。满意和比较满意的对象占比率	≥95 百分比	调查问卷

9、创建国家森林城市项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00329810009J		项目名称	创建国家森林城市项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	项目金额 30 万元，其中财政拨款 30 万元，主要用于易地搬迁复垦工作，达到完成易地扶贫搬迁土地复垦完成补充耕地数量，严格控制耕地非粮化的效果。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		15.00	25.00	30.00	
绩效目标	1.通过开展青龙满族自治县易地搬迁复垦工作，达到完成易地扶贫搬迁土地复垦完成补充耕地数量，严格控制耕地非粮化的效果。 2.通过开展青龙满族自治县易地搬迁复垦工作，达到完成易地扶贫搬迁土地复垦完成补充耕地数量，达到占补平衡的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	规划编制	编制《国家森林城市建设总体规划编制》		1 份	项目实施方案
	数量指标	宣传活动的次数	对创建森林城市的宣传活动次数		5 次	项目实施方案
	时效指标	验收考核完成时间	国家验收考核完成		2025 年 12 月底前	项目实施方案
	质量指标	宣传活动完成率	宣传活动完成率		100 百分比	项目实施方案
	成本指标	按创建国家和省级森林城市所需公开招标成本	反映创建国家和省级森林城市所需公开招标成本		≤30 万元	项目实施方案
效益指标	生态效益指标	覆盖率	全县林木覆盖率		≥72.45 百分比	项目实施方案
	生态效益指标	绿化率	城区绿化覆盖率		≥42.89 百分比	项目实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					案
	社会效益指标	建设生态宜居县城	改善人居环境，实施乡村振兴，建设生态宜居县城	≥85 百分比	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	知晓率、支持率、满意度	公众对森林城市建设的知晓率、支持率和满意度	≥90 百分比	调查问卷

10、盗伐林木代为补植费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00002610034G		项目名称	盗伐林木代为补植费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	项目预算 10 万元，其中财政拨款 10 万元，主要用于开展盗伐林木代为补植工作，达到补植树木，改善自然环境，维持林地面积的效果。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		10.00	10.00	10.00	
绩效目标	1.通过开展盗伐林木代为补植工作，达到补植树木，改善自然环境，维持林地面积的效果。 2.通过开展盗伐林木代为补植工作，达到补植板栗树，增加农民收入的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	种植株数	种植树种的株数		≥3.3 万株	年度工作计 划
	数量指标	种植的面积数	补植的面积数		≥39 万平方米	年度工作计 划
	质量指标	成活率	成活树木占补植总数的比率		≥90 百分比	年度工作计 划
	质量指标	造林密度	每亩地造林的株数		≥56 株	年度工作计 划
	时效指标	完成补植的时间	完成补植的时间		2023 年 6 月底前	年度工作计 划
	成本指标	单位成本	反应活动投入情况		≤4.5 元/株	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	增加绿地覆盖率	增加绿地覆盖率		≥1 万分比	年度工作计 划
	社会效益指标	预期经济效益	预期每亩每年增加农民收入		≥2500 元/亩	年度工作计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95 百分比	调查问卷

11、都阳河沿河健身步道项目-绿化项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00329810010X		项目名称	都阳河沿河健身步道项目-绿化项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	项目金额 100 万元，其中财政拨款 100 万元，主要用于争取尽快完成创建全国 5A 级景区的目标任务，为将祖山打造成为中国北方著名的康养度假胜地。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		50.00	90.00	100.00	
绩效目标	1.通过项目实施，有助于树立城市新形象，增强人民体质，加快县城康养健身场地，增加当地的就业机会。 2.通过项目实施，有助于保障市民安全出行的同时将大大提高生活环境质量，为广大市民提供良好的全民健身环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	绿化面积	道路两侧绿化面积		≥4400 平方米	年初工作计划
	数量指标	栽植乔木	乔木棵树		≥8000 棵	年初工作计划
	质量指标	成活率	乔木成活率		≥95 百分比	年初工作计划
	质量指标	合格率	外部验收合格率		100 百分比	年初工作计划
	时效指标	及时性	开工及时性		100 百分比	年初工作计划
	成本指标	预算成本	按成本控制价		≤100 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	全民健身	提升县城居民方便出行，满足全民分健身，改善生活环境		≥80000 人	年初工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	达到可持续影响	工程完工后，方便居民出行，提升到健身率	≥80 百分比	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度	≥95 百分比	问卷调查

12、防火经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P000026100354		项目名称	防火经费		
预算规模及资金用途	预算数	14.20	其中：财政 资金	14.20	其他资金	
	项目预算 14.199851 万元，其中财政拨款 14.199851 万元，主要用于开展防火工作，对森林防火设施的维修及保养，保证防火设施的正常运转，达到将火灾隐患降到最低的效果。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	14.20		14.20	14.20	14.20	
绩效目标	1.通过开展防火工作，对森林防火设施的维修及保养，保证防火设施的正常运转，达到将火灾隐患降到最低的效果。 2.通过开展防火工作，进行宣传、培训，达到提高群众防火意识和队员扑火技能，提升工作效率的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	气象因子监测维护点位	气象因子监测维护点位个数		≥4 个	年度工作计划
	数量指标	视频监控维保和光纤租赁费	视频监控维保和光纤租赁费		≥22 个	年度工作计划
	数量指标	防火车辆数量	维修保养防火车辆数量		≥11 辆	青政常纪【2012】10号方及【2016】17号文
	质量指标	宣传覆盖率	宣传覆盖的乡镇数的比率		100%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	需要重新喷字粉刷防火碑牌验收合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	参训率	实际参加培训人数/应参加人数		100%	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	完成时间	按计划按时完成	2023 年年底前	年度工作计划
	成本指标	气象因子监测维护的单位使用成本	气象因子监测维护的单位使用成本	≤0.1 万元/个	年度工作计划
	成本指标	视频监控维保和光纤租赁费成本	视频监控维保和光纤租赁费成本	≤20000 元/个	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响	降低火灾发生率，保证居民的生命财产安全	100%	年度工作计划
	社会效益指标	火灾面积损失率	发生火灾面积占总面积的比	≤0.3%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷

13、防火经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00002610060M		项目名称	防火经费		
预算规模及 资金用途	预算数	45.24	其中：财政 资金	45.24	其他资金	
	项目资金 45.242025 万元，其中财政拨款 45.242025 万元，用于扑火车辆维修维护及宣传等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	45.24		45.24	45.24	45.24	
绩效目标	1.通过项目实施，加强督导检查，推进扑火基础设施建设。 2.通过项目实施，加强引导宣传，消除火灾隐患。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置防火宣传单、宣传品、刀旗等	购置防火宣传单、宣传品、刀旗等		≥10000 个	按实际完成 值占计划完 成值比例计 算得分
	质量指标	防火物品质量合格率	防火物品质量合格率		100 百分比	按实际完成 值占计划完 成值比例计 算得分
	时效指标	支付时间	按时支付		2024 年底	按实际完成 值占计划完 成值比例计 算得分
	成本指标	成本控制	严格控制成本，预算合理规划		≤90 万元	按实际完成 值占计划完 成值比例计 算得分

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	社会影响	通过项目实施，年度火灾发生率	≤1 百分比	达到效果明显得满分，效果一般酌情扣分
	生态效益指标	火灾发生次数	减少资源损失率	≤1 百分比	达到效果明显得满分，效果一般酌情扣分
	可持续影响指标	对林场发展影响	森林资源发展绿化率	≥95 百分比	达到效果明显得满分，效果一般酌情扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	按调查结果满意度情况计算得分

14、防火经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P003306100038		项目名称	防火经费		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	项目金额 150 万元，其中财政拨款 150 万元，主要用于开展防火工作，进行宣传、培训，达到提高群众防火意识和队员扑火技能，提升工作效率的效果。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	120.00	150.00	
绩效目标	1.通过开展防火工作，进行宣传、培训，达到提高群众防火意识和队员扑火技能，提升工作效率的效果。 2.通过开展防火工作，对森林防火设施的维修及保养，保证防火设施的正常运转，达到将火灾隐患降到最低的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	培训次数	对森林消防队员培训的次数		≥5 次	年度工作计 划
	数量指标	宣传次数	对群众进行防火宣传的次数		≥5 次	年度工作计 划
	质量指标	宣传覆盖率	宣传覆盖的乡镇数的比率		100 百分比	年度工作计 划
	质量指标	验收合格率	需要重新喷字粉刷防火碑牌验收合格率		100 百分比	年度工作计 划
	时效指标	完成时间	按计划按时完成		2025 年年底前	年度工作计 划
	成本指标	视频监控维保和光纤租赁费成本	视频监控维保和光纤租赁费成本		≤20000 元/个	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	社会影响	降低火灾发生率，保证居民的生命财产安全		100 百分比	年度工作计 划
	社会效益指标	火灾面积损失率	发生火灾面积占总面积的比		≤0.3 百分比	年度工作计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90 百分比	调查问卷

15、购买森林防火视频监控系统服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00330610005F		项目名称	购买森林防火视频监控系统服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	项目金额 100 万元，其中财政拨款 100 万元，主要用于视频监控系统服务，提高日常火灾预警能力，达到降低火灾损失的效果。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		50.00		90.00	
绩效目标	1.通过开展此项工作，视频监控系统服务，提高日常火灾预警能力，达到降低火灾损失的效果。					
	2.通过开展此项工作，购买森林防火视频监控系统服务，在全县范围内进行林业防火监控，实现及时发现火情。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	服务的企业数	用于提供森林防火视频监控系统服务企业数		1 家	年度工作计 划
	数量指标	建设监控系统数	用于提供森林防火视频监控系统服务的数量		1 套	年度工作计 划
	质量指标	提供防火视频监控系统合格率	提供防火视频监控系统合格率		100 百分比	年度工作计 划
	时效指标	系统交付时间	森林防火视频监控系统交付时间		2025 年 10 月底前	年度工作计 划
	成本指标	成本支出数	成本支出小于预算数		≤100 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	覆盖率	监控对全县域林区覆盖率		≥80 百分比	年度工作计 划
	社会效益指标	及时发现火情	减少出现较大以上火灾		≤1 次	年度工作计 划
	生态效益指标	避免伤亡事故	避免出现重大伤亡事故		≤3 人	年度工作计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90 百分比	调查问卷

16、关于提前下达 2024 年省级风景名胜资源保护资金的通知（冀财资环【2023】103 号-秦皇岛北戴河国家风景名胜区祖山景区提升改造项目（一期）景区防火通道修缮拓宽项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00002610008B		项目名称	关于提前下达 2024 年省级风景名胜资源保护资金的通知（冀财资环【2023】103 号-秦皇岛北戴河国家风景名胜区祖山景区提升改造项目（一期）景区防火通道修缮拓宽项目		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	项目预算 70 万元，其中财政拨款 70 万元，主要用于祖山景区防火通道修缮拓宽，提升景区综合防火能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		60.00	70.00	70.00	
绩效目标	1.通过祖山景区防火通道修缮拓宽，提升景区综合防火能力。 2.通过祖山景区防火通道修缮拓宽，提高保护风景名胜区内林业资源能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	通道路面宽度	通道路面宽度		≥4 米	项目实施方案
	质量指标	验收合格率	反映工程中符合质量验收标准的数量占总量的比值		≥95%	项目实施方案
	时效指标	完成时间	反映项目完成时间		2025 年 5 月前	项目实施方案
	成本指标	工程款费用	反映项目资金用于支付防火通道工程专款金额		≤70 万元	项目实施方案
效益指标	生态效益指标	火灾发生次数	通过项目实施，生态环境质量逐渐提升，降低发生火灾比率		≤1 次	项目实施方案
	经济效益指标	减少财产损失威胁	通过项目实施，减少游客财产损失，不发生较大财产损失事件		≤2 万元	项目实施方案
	社会效益指标	游客增长率	通过项目实施，游客数量逐渐提升的比率		≥10%	项目实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意、基本满意数量占总数的比例	≥95%	调查问卷

17、关于提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金的通知（冀财资环【2023】107 号）—村庄绿化提升村绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00002610009Y		项目名称	关于提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金的通知（冀财资环【2023】107 号）—村庄绿化提升村		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政 资金	24.00	其他资金	
	项目预算 24 万元，其中财政拨款 24 万元，主要用于造林绿化，达到促进国土绿化进程，改善生态环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	24.00		24.00	24.00	24.00	
绩效目标	1.通过造林绿化，达到促进国土绿化进程，改善生态环境 2.通过造林绿化，达到支付造林绿化工程补助支出的目的					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村庄数	完成省级下达全部任务村庄数		12 个	实施方案
	数量指标	种植苗木数	项目所需种植苗木数		≥100 棵	实施方案
	质量指标	苗木成活率	种植苗木成活率		≥90%	实施方案
	时效指标	及时性	当年完成任务时间		5 月前	实施方案
	成本指标	补助标准	反映每个村补助标准		2 万元	实施方案
	成本指标	成本预算控制数	每个村奖补资金不超过计划数		≤2 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	增加造林面积，改善人居环境	提高村庄绿化率		≥10%	实施方案
	经济效益指标	就业数量	带动数业人次		≥2000 人	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例		≥95%	调查问卷

18、关于提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金的通知（冀财资环【2023】107 号）—森林质量精准提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00002610031M		项目名称	关于提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金的通知（冀财资环【2023】107 号）—森林质量精准提升		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	项目预算 500 万元，其中财政拨款 500 万元，主要用于森林抚育，达到支付造林绿化工程补助支出的目的。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		200.00	300.00	500.00	
绩效目标	1.通过森林抚育 2.5 万亩，达到水土保持，促进国土绿化进程，改善生态环境。 2.通过森林抚育，达到支付造林绿化工程补助支出的目的。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	抚育面积	完成抚育面积		2.5 万亩	年度工作计划
	质量指标	造林成活率	每亩成活株占总数的比率		≥85%	年度工作计划
	质量指标	造林保存率	保存数与总株数之比		≥75%	年度工作计划
	质量指标	补助标准达标率	人工造林补助标准按政策执行		100%	年度工作计划
	时效指标	造林完成时间	造林完成时间		2024 年 8 月底前	年度工作计划
	时效指标	造林验收时间	聘请第三方进行验收		2024 年 12 月底前	年度工作计划
	成本指标	亩造林补助标准	人工造林每亩补助标准		200 元/亩	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	直接受益农户数	造林工程农户打工或林木产出受益户	≥6000 户	年度工作计划
	生态效益指标	森林覆盖率	森林覆盖率提升标准	≥0.5%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷

19、关于提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金的通知（冀财资环【2023】107 号）—省级森林乡村奖补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00002610010A		项目名称	关于提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金的通知（冀财资环【2023】107 号）—省级森林乡村奖补		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	项目预算 30 万元，其中财政拨款 30 万元，主要用于提高创建森林乡村，达到打造适宜人居环境的效果。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		30.00	30.00	30.00	
绩效目标	1.通过提高创建森林乡村，达到打造适宜人居环境的效果 2.提高实施乡村振兴，确保提高人民群众幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉及村庄数	完成省级全部任务村庄数		3 个	实施方案
	数量指标	种植苗木数	完成任务所需苗木数		≥100 棵	实施方案
	质量指标	苗木成活率	种植苗木成活率		≥100%	实施方案
	时效指标	及时性	当年完成任务		100%	实施方案
	成本指标	补助标准	反映每个村补助标准		10 万元	实施方案
	成本指标	成本预算控制数	每个村奖补资金不超过计划数		≤10 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	提升森林乡村品质	有效提高乡村绿化率		≥20%	实施方案
	经济效益指标	增加就业人口数	带动劳动力人品数量		≥1000 人	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例		≥95%	实施方案

20、关于提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金的通知（冀财资环【2023】107 号）—现代林果花卉建设项目
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00002610011X		项目名称	关于提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金的通知（冀财资环【2023】107 号）—现代林果花卉建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	项目预算 50 万元，其中财政拨款 50 万元，主要用于林下经济项目，发展优质高产高效高标准中草药生产基地 400 亩。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		50.00	50.00	50.00	
绩效目标	1.通过林下经济项目，发展优质高产高效高标准中草药生产基地 400 亩。 2.通过林下经济项目，带动部分附近劳动力就业					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	种植黄精面积	反映种植黄精面积		≥40 亩	项目实施方案
	数量指标	种植黄芩面积	反映种植黄芩面积		≥360 亩	项目实施方案
	数量指标	技术推广培训次数	反映技术推广培训次数		≥4 次	项目实施方案
	质量指标	项目验收合格率	反映项目验收合格率		100 百分比	验收报告
	时效指标	工作完成及时性	反映工作完成及时性		≥95 百分比	项目实施方案
	成本指标	种苗费标准	反映种苗费标准		≤750 元/亩	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	亩增经济效益	反映亩增经济效益		≥500 元	项目实施方案
	社会效益指标	带动就业人数（人）	反映带动就业人数（人）		≥100 人	项目实施方

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象满意度	≥90 百分比	问卷调查

21、关于提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知书（冀财资环【2023】88 号）-古树名木抢救复壮绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00002610012H		项目名称	关于提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知书（冀财资环【2023】88 号）-古树名木抢救复壮		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	项目预算 15 万元，其中财政拨款 15 万元，主要用于古树名木保护工作的开展，保护珍贵野生植物，古树生长的地方，对我县人民生产、生活和健康具有保护作用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		15.00	15.00	15.00	
绩效目标	1.通过古树名木保护工作的开展，保护珍贵野生植物，古树生长的地方，对我县人民生产、生活和健康具有保护作用 2.通过对名木古树进行抚育、修缮，减少古树濒临死亡，恢复和提高观赏价值，为城市带来优美的园林景观。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	名木古树保护修株数	用于全县古树群修缮数量		10 棵	年度工作计划
	数量指标	古树挂牌株数	用于古树名木挂牌		≥1000 棵	年度工作计划
	数量指标	任务完成率	完成的棵数占需要完成棵数的比率		100 百分比	年度工作计划
	数量指标	项目质量合格率	完成项目产品质量的合格比率		≥85 百分比	年度工作计划
	数量指标	年度投资计划完成率	完成年度投资计划的比率		≥60 百分比	年度工作计划
	质量指标	保护修缮成功率	完成保护修缮成功的比率		≥80 百分比	年度工作计划
	时效指标	完成时间	古树群抚育、修善完成时间		≥9 月底前	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	补助资金数额	完成补助资金的数额	≥15 万元	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	试点建设效果	对古树名木保护具有历史、科学、文化、旅游、生态价值	≥90 百分比	年度工作计划
	社会效益指标	对古树名木保护具有历史、科学、文化、旅游、生态价值	对古树名木保护具有历史、科学、文化、旅游、生态价值	≥90 百分比	年度工作计划
	可持续影响指标	古树生长可持续影响	通过对古树名木的抚育修缮，促进古树更好生长的可持续	≥90 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度（%）	群众满意数量占总数的比例	≥90 百分比	调查问卷

22、关于提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知书（冀财资环【2023】88 号）-森林保护恢复支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P000026100135		项目名称	关于提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知书（冀财资环【2023】88 号）-森林保护恢复支出		
预算规模及资金用途	预算数	411.09	其中：财政 资金	411.09	其他资金	
	项目预算 411.09084 万元，其中财政拨款 411.09084 万元，主要用于公益林管护,确保森林资源系统生态安全和物种多样性。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		200.00	300.00	411.09	
绩效目标	1.通过公益林管护,确保森林资源系统生态安全和物种多样性。 2.通过开展公益林管护，促进全县林业经济健康发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	护林员人数	国家公益林专职管护人员管护费		≥275 人	年初工作计划
	数量指标	国家公益林亩数	国家公益林亩数		≥30.38 万亩	年初工作计划
	质量指标	国家公益林损失率	受损失的国家公益林面积与国家公益林总面积的比率		≤5 百分比	年初工作计划
	质量指标	护林员工资达标率	实际支付国家公益林专职管护人员管护费与应支付国家公益林专职管护人员管护费的比率		100 百分比	年初工作计划
	质量指标	集体及个人补助标准达标率	集体及个人补助标准达标率		100 百分比	年初工作计划
	时效指标	护林员工资发放时间	护林员工资发放时间		每月一次	年初工作计划
	时效指标	集体及个人补助拨付时间	集体及个人补助拨付时间		2024 年每半年一次	年初工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	护林员工资标准	护林员工资标准	≤6.15 元/亩	购买服务合同
	成本指标	集体及个人补助标准	支付林权权利人每亩生态补偿补助费用	≤9.6 元/亩（集体和个人）	年初工作计划
效益指标	生态效益指标	通过公益林管护,确保森林资源系统生态安全和物种多样性	维持生态平衡、保护生物多样性、保障水资源安全	≤100 百分比	年初工作计划
	社会效益指标	解决专职管护人员就业，带动经济发展	通过发放生态补助费用，带动当地社会经济的发展，解决专职管护人员的就地就业的脱贫问题	100 百分比	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90 百分比	调查文件

23、关于提前下达 2024 年中央财政林业改革发展资金预算的通知（冀财资环[2023]90 号）-林业有害生物防治 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00002610015C		项目名称	关于提前下达 2024 年中央财政林业改革发展资金预算的通知（冀财资环[2023]90 号）-林业有害生物防治		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	项目预算 20 万元，其中财政拨款 20 万元，主要用于开展全县美国白蛾调查防治、松树松材线虫病普查防控、名木古树调查防治等林业有害生物防治。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		15.00	18.00	20.00	
绩效目标	1.通过开展全县美国白蛾调查防治、松树松材线虫病普查防控、名木古树调查防治等林业有害生物防治。 2.通过开展林业有害生物防治，促进林业健康发展，保障林业生态安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	美国白蛾发生 2.8 万亩	完成防治 4 万亩		≥4 万亩	年度工作计划
	数量指标	松树松材线虫病普查	完成 43.01 万亩普查		≥43.01 万亩	年度工作计划
	数量指标	名木古树调查防治	完成 2590 株调查防治		≥2590 株	年度工作计划
	质量指标	无公害防治率	无公害防治百分比		100 百分比	年度工作计划
	质量指标	松材线虫病普查率	普查百分比		100 百分比	年度工作计划
	时效指标	美国白蛾防治完成时间	防治完成时间		2024 年 10 月底	年度工作计划
	时效指标	松材线虫病普查完成时间	普查完成时间		2024 年 12 月底前	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	防治用工费	220.00 元天/人	2024 年 10 月底	年度工作计划
	成本指标	购置灭幼脲	3 万/吨	2024 年 10 月底	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	无公害防治成效	通过开展林业有害生物防治，成效明显。	100 百分比	年度工作计划
	生态效益指标	森林火灾受害率	森林火灾面积与森林面积的比率	≤0.09 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	相关调查中，群众满意数量占总数的比例	≥85 百分比	群众满意度调查

24、关于提前下达 2025 年森林草原防火视频监控服务采购省级补助资金的通知-（冀财资环[2024]99 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00330610001J		项目名称	关于提前下达 2025 年森林草原防火视频监控服务采购省级补助资金的通知-（冀财资环[2024]99 号）			
预算规模及资金用途	预算数	244.00	其中：财政 资金	244.00	其他资金		
	项目金额 244 万元，其中财政拨款 244 万元，主要用于视频监控系统服务，提高日常火灾预警能力，达到降低火灾损失的效果。						
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底		
	61.00		122.00		190.00		
绩效目标	1.通过开展此项工作，视频监控系统服务，提高日常火灾预警能力，达到降低火灾损失的效果。						
	2.通过开展此项工作，购买森林防火视频监控系统服务，在全县范围内进行林业防火监控，实现及时发现火情。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务的企业数	用于提供森林防火视频监控系统服务企业数			1 家	年度工作计划
	数量指标	建设监控系统数	用于提供森林防火视频监控系统服务的数量			174 套	年度工作计划
	质量指标	提供防火视频监控系统合格率	提供防火视频监控系统合格率			100%	年度工作计划
	时效指标	系统交付时间	森林防火视频监控系统交付时间			2023 年 10 月底前	年度工作计划
	成本指标	成本支出数	成本支出小于预算数			≤500 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖率	监控对全县域林区覆盖率			≥80%	年度工作计划
	社会效益指标	及时发现火情	减少出现较大以上火灾			≤1500 亩	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	避免伤亡事故	避免出现重大伤亡事故	≤3 人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷

25、关于提前下达 2025 年省级风景名胜资源保护资金的通知-秦皇岛北戴河风景名胜区祖山景区提升改造（一期）天女峰分景区设施环境综合整治项目（冀财资环[2024]98 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00329810002T		项目名称	关于提前下达 2025 年省级风景名胜资源保护资金的通知-秦皇岛北戴河风景名胜区祖山景区提升改造（一期）天女峰分景区设施环境综合整治项目（冀财资环[2024]98 号）		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	项目金额 80 万元，其中财政拨款 80 万元，主要用于祖山景区防火通道修缮拓宽，提高保护风景名胜区内林业资源能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		60.00	80.00	80.00	
绩效目标	1.通过祖山景区防火通道修缮拓宽，提高保护风景名胜区内林业资源能力。 2.通过祖山景区防火通道修缮拓宽，提升景区综合防火能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	通道路面宽度	通道路面宽度		≥5 公里	项目实施方案
	质量指标	验收合格率	反映工程中符合质量验收标准的数量占总量的比值		≥95%	项目实施方案
	时效指标	完成时间	反映项目完成时间		2025 年 5 月前	项目实施方案
	成本指标	工程款费用	反映项目资金用于支付防火通道工程专款金额		≤80 万元	项目实施方案
效益指标	生态效益指标	火灾发生次数	通过项目实施，生态环境质量逐渐提升，降低发生火灾比率		≤1 次	项目实施方案
	经济效益指标	减少财产损失威胁	通过项目实施，减少游客财产损失，不发生较大财产损失事件		≤2 万元	项目实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	游客增长率	通过项目实施，游客数量逐渐提升的比率	≥10%	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意、基本满意数量占总数的比例	≥95%	调查问卷

26、关于提前下达 2025 年省级林业改革发展补助资金的通知-林果花卉产业发展补助（冀财资环[2024]113 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P003299100169		项目名称	关于提前下达 2025 年省级林业改革发展补助资金的通知-林果花卉产业发展补助（冀财资环[2024]113 号）		
预算规模及资金用途	预算数	127.00	其中：财政 资金	127.00	其他资金	
	项目金额 127 万元，其中财政拨款 127 万元，主要用于生态栗园建设项目，发展优质高产高效高标准生态栗园示范基地 1270 亩。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		70.00	120.00	127.00	
绩效目标	1.通过生态栗园建设项目，带动部分附近劳动力就业。 2.通过生态栗园建设项目，发展优质高产高效高标准生态栗园示范基地 1270 亩。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	经营主体数量	项目扶持的经营主体数量		≥5 个	项目实施方案
	数量指标	建设规模	项目新（改）建总体规模		≥1698 亩	项目实施方案
	数量指标	技术推广培训次数	反映技术推广培训次数		≥5 次	项目实施方案
	质量指标	建设任务完成率	反应建设任务完成率		100%	验收报告
	质量指标	项目验收合格率	反映项目验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	工作完成及时性	反映工作完成及时性		≤12 月	项目实施方案
	成本指标	每亩投资的成本	反映每亩投资的成本		≥2000 元/亩	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	亩增经济效益	反映亩增经济效益		≥300 元	项目实施方

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					案
	社会效益指标	带动就业人数（人）	反映带动就业人数（人）	≥1000 人	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象满意度	≥95%	问卷调查

27、关于提前下达 2025 年省级林业改革发展补助资金的通知-省级林业有害生物防治补助（冀财资环[2024]113 号）
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P003299100142		项目名称	关于提前下达 2025 年省级林业改革发展补助资金的通知-省级林业有害生物防治补助（冀财资环[2024]113 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	项目金额 2 万元，其中财政拨款 2 万元，主要用于开展林业有害生物监测调查，为科学防治打下坚实基础，促进林业健康发展，保障林业生态安全。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	2.00	2.00	
绩效目标	1.通过开展林业有害生物监测调查，为科学防治打下坚实基础，促进林业健康发展，保障林业生态安全。 2.通过开展全县美国白蛾、松毛虫、松褐天牛等其它重大林业有害生物监测调查。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	美国白蛾监测点 6 个	完成 6 个监测点监测调查		≥6 个	年度工作计 划
	数量指标	松褐天牛监测点 5 个	完成 5 个监测点监测调查		≥5 个	年度工作计 划
	数量指标	松毛虫监测点 3 个	完成 3 个监测点监测调查		≥3 个	年度工作计 划
	质量指标	监测率	监测百分比		≥100%	年度工作计 划
	质量指标	松褐天牛监测率	监测百分比		100%	年度工作计 划
	时效指标	美国白蛾监测完成时间	监测完成时间		2025 年 9 月底	年度工作计 划
	时效指标	松褐天牛监测完成时间	监测完成时间		2025 年 9 月底	年度工作计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	监测调查费	100.00 元天/人	2025 年 10 月底	年度工作计划
	成本指标	购置诱捕器	100 元/套	2025 年 10 月底	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	监测成效	通过开展林业有害生物监测，为防治提供依据。	100%	年度工作计划
	可持续影响指标	保障林业生态安全	保障林业生态安全	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	相关调查中，群众满意数量占总数的比例	≥85%	群众满意度调查

28、关于提前下达 2025 年省级林业改革发展补助资金的通知-省级自然保护区补助（冀财资环[2024]113 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00329910015M		项目名称	关于提前下达 2025 年省级林业改革发展补助资金的通知-省级自然保护区补助（冀财资环[2024]113 号）		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	项目金额 40 万元，其中财政拨款 40 万元，主要用于提高保护区综合保护治理能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	40.00	
绩效目标	1.通过开展项目，提高保护区综合保护治理能力。 2.完成河北青龙都山省级自然保护区设备购置与宣传教育建设项目。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	标识牌块数	金属展板功能区标识牌		≥50 块	年度工作计划
	数量指标	无人机	大疆经纬 M30T 无人机		1 台	年度工作计划
	数量指标	红外监测仪管理系统	4G 红外实时数据回传相机		1 套	年度工作计划
	质量指标	完成设备购置	设备合格率		≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2025 年 12 月底前	年度工作计划
	成本指标	设备购置	设施设备购置费		≥95 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	推动生态文明教育	推动生态文明教育		≥90 百分比	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	有利于自然保护区保护	有利于促进生物多样性保护	≥95 百分比	年度工作计划
	可持续影响指标	对保护区发展影响	对保护区发展影响	≥90 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	调查问卷

29、关于提前下达 2025 年省级林业改革发展补助资金的通知-造林绿化重点工程奖补-村庄绿化提升村（冀财资环[2024]113 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00329910013E		项目名称	关于提前下达 2025 年省级林业改革发展补助资金的通知-造林绿化重点工程奖补-村庄绿化提升村（冀财资环[2024]113 号）		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政 资金	24.00	其他资金	
	项目金额 24 万元，其中财政拨款 24 万元，主要用于提升村庄绿化质量，打造适宜人居环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		12.00	20.00	24.00	
绩效目标	1.实施乡村振兴，提高人民群众幸福指数。 2.提升村庄绿化质量，打造适宜人居环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	任务完成率	完成省级下达 12 个村全部任务		≥24 万元	实施方案
	数量指标	苗木成活率	反映绿化质量		≥85%	实施方案
	数量指标	项目质量合格率	涉及全县 12 个村		≥100%	实施方案
	质量指标	村庄绿化质量显著提升	增加村庄绿化面积和质量		≥24 万元	实施方案
	时效指标	及时性	当年完成任务		24 万元	实施方案
	成本指标	补助标准	反映每个村补助标准		2 万元	实施方案
	成本指标	成本预算控制数	每个村奖补资金不超过计划数		≤2 万元	实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	增加造林面积，改善人居环境	提高村庄绿化率	24 万元	实施方案
	可持续影响指标	提高人民群众幸福指数	提高人民群众幸福指数	≥90%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	调查问卷

30、关于提前下达 2025 年省级林业改革发展补助资金的通知-造林绿化重点工程奖补-古树名木抢救复壮（冀财资环[2024]113 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P003299100117		项目名称	关于提前下达 2025 年省级林业改革发展补助资金的通知-造林绿化重点工程奖补-古树名木抢救复壮（冀财资环[2024]113 号）		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	项目金额 18 万元，其中财政拨款 18 万元，主要用于开展古树名木复壮抢救工作，促进古树正常生长。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.50		9.00	18.00	18.00	
绩效目标	1.通过开展古树名木复壮抢救工作，提升人民幸福感。 2.通过开展古树名木复壮抢救工作，促进古树正常生长。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	复壮抢救株数	完成复壮抢救株数		≥4 株	年度工作计划
	质量指标	修复古树名木周边环境	保护古树名木周边环境“一树一策”落实率		≥100%	年度工作计划
	时效指标	复壮抢救时间	复壮抢救完成时间		2025 年 12 月底前	年度工作计划
	时效指标	古树名木保护复壮完成率	古树名木保护复壮完成率		≥100%	年度工作计划
	成本指标	古树名木保护	古树名木保护费用		5 万/株	年度工作计划
	成本指标	古树名木保护	古树名木保护费用		3 万/株	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	维护古树名木所在地人与自然和谐效果	通过开展古树名木复壮抢救工作，促进古树正常生长。	≥100%	年度工作计划
	可持续影响指标	提升人民幸福感	提升人民幸福感	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	相关调查中，群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷

31、关于提前下达 2025 年省级林业改革发展补助资金的通知-造林绿化重点工程奖补-省级森林乡村奖补（冀财资环[2024]113 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00329910012T		项目名称	关于提前下达 2025 年省级林业改革发展补助资金的通知-造林绿化重点工程奖补-省级森林乡村奖补（冀财资环[2024]113 号）		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	项目金额 60 万元，其中财政拨款 60 万元，主要用于创建森林乡村，打造适宜人居环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		30.00	50.00	60.00	
绩效目标	1.实施乡村振兴，提高人民群众幸福指数。 2.创建森林乡村，打造适宜人居环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	任务完成率	完成省级下达 6 个村全部任务		≥60 万元	实施方案
	数量指标	苗木成活率	反映绿化质量		≥85%	实施方案
	数量指标	项目质量合格率	涉及全县 3 个村		≥100%	实施方案
	质量指标	提升乡村绿化面积和质量	增加林地面积		≥60 万元	实施方案
	时效指标	及时性	当年完成任务		60 万元	实施方案
	成本指标	补助标准	反映每个村补助标准		10 万元	实施方案
	成本指标	成本预算控制数	每个村奖补资金不超过计划数		≤10 万元	实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	提升森林乡村品质	有效提高乡村绿化率	60 万元	实施方案
	可持续影响指标	提高人民群众幸福指数	提高人民群众幸福指数	≥90%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

32、关于提前下达 2025 年省级林业改革发展补助资金的通知-造林绿化重点工程奖补-省重点工程奖补（冀财资环[2024]113 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00329910010K		项目名称	关于提前下达 2025 年省级林业改革发展补助资金的通知-造林绿化重点工程奖补-省重点工程奖补（冀财资环[2024]113 号）		
预算规模及资金用途	预算数	2100.00	其中：财政 资金	2100.00	其他资金	
	项目金额 2100 万元，其中财政拨款 2100 万元，主要用于开展植树造林工作，提高森林覆盖率，改善生态环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1000.00		1500.00	1800.00	2100.00	
绩效目标	1.通过开展植树造林工作，提高森林覆盖率，改善生态环境。 2.通过开展植树造林工作，造林绿化 1.4 万亩，达到水土保持，促进国土绿化进程。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	植树造林面积	完成植树面积		≥1.4 万亩	年度工作计划
	质量指标	造林成活率	每亩成活株占总数的比率		≥85%	年度工作计划
	质量指标	造林保存率	保存数与总株数之比		≥85%	年度工作计划
	质量指标	补助标准达标率	人工造林补助标准按政策执行		100%	年度工作计划
	时效指标	造林完成时间	造林完成时间		2025 年 12 月底前	年度工作计划
	时效指标	造林验收时间	第三验收完成时间		2025 年 12 月底前	年度工作计划
	成本指标	亩造林补助标准	人工造林每亩补助标准		1500 元/亩	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	提高森林覆盖率	通过开展植树造林工作，提高森林覆盖率	≥0.49%	年度工作计划
	可持续影响指标	提升人民幸福感	提升人民幸福感	≥90 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	相关调查中，群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷

33、关于提前下达 2025 年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知-林业有害生物防治-（冀财资环[2024]106 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00329810019E		项目名称	关于提前下达 2025 年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知-林业有害生物防治-（冀财资环[2024]106 号）		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	项目金额 35 万元，其中财政拨款 35 万元，主要用于开展林业有害生物监测调查，为科学防治打下坚实基础，促进林业健康发展，保障林业生态安全。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		30.00	31.00	35.00	
绩效目标	1.通过开展林业有害生物监测调查，为科学防治打下坚实基础，促进林业健康发展，保障林业生态安全。 2.通过开展全县美国白蛾、松毛虫、松褐天牛等其它重大林业有害生物监测调查。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	美国白蛾监测点 6 个	完成 6 个监测点监测调查		≥6 个	年度工作计划
	数量指标	松褐天牛监测点 5 个	完成 5 个监测点监测调查		≥5 个	年度工作计划
	数量指标	松毛虫监测点 3 个	完成 3 个监测点监测调查		≥3 个	年度工作计划
	质量指标	监测率	监测百分比		≥100%	年度工作计划
	质量指标	松褐天牛监测率	监测百分比		100%	年度工作计划
	时效指标	美国白蛾监测完成时间	监测完成时间		2025 年 9 月底	年度工作计划
	时效指标	松褐天牛监测完成时间	监测完成时间		2025 年 9 月底	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	监测调查费	100.00 元天/人	2025 年 10 月底	年度工作计划
	成本指标	购置诱捕器	100 元/套	2025 年 10 月底	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	监测成效	通过开展林业有害生物监测，为防治提供依据。	100%	年度工作计划
	可持续影响指标	促进林业健康发展	促进林业健康发展	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	相关调查中，群众满意数量占总数的比例	≥90 群众满意度调查	调查问卷

34、关于提前下达 2025 年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知-全国性林草湿荒监测（普查）（冀财资环[2024]106 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P003298100190		项目名称	关于提前下达 2025 年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知-全国性林草湿荒监测（普查）（冀财资环[2024]106 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	22.25	其中：财政 资金	22.25	其他资金	
	项目金额 22.25 万元，其中财政拨款 22.25 万元，主要用于通过项目实施，对碳达峰碳中和提供有力支撑。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.56		11.13	18.00	22.25	
绩效目标	1.通过项目实施，对碳达峰碳中和提供有力支撑。 2.通过项目实施，对碳达峰碳中和提供有力支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	地类对接	根据下发任务获得		102149 个	不一致图斑 内业预判和 实地认定及 属性标注细 则、全国森 林草原湿地 荒漠化普查 技术规程
	数量指标	外业举证	根据下发任务获得		≥376 个	不一致图斑 内业预判和 实地认定及 属性标注细 则、全国森 林草原湿地 荒漠化普查

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					技术规程
	数量指标	数据库建设	根据下发任务获得	≥1 项	不一致图斑内业预判和实地认定及属性标注细则、全国森林草原湿地荒漠化普查技术规程
	质量指标	通过省市级审核通过率	通过省市级审核	≥100 百分比	不一致图斑内业预判和实地认定及属性标注细则、全国森林草原湿地荒漠化普查技术规程
	时效指标	现势性、真实性、准确性	按时完成任务	及时完成	根据制定的方案
	成本指标	项目预算费用	满足项目所需费用	≤150 万元	根据制定的方案
效益指标	社会效益指标	科学保护、数据共享	实现碳达峰碳中和	效果显著	根据制定的方案
	生态效益指标	保护林草湿资源	实现动态监测掌握变化情况	效果显著	根据制定的方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	调查问卷

35、关于提前下达 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知-非国有林管护补助-国家级公益林-（冀财资环[2024]84 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00329810014X		项目名称	关于提前下达 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知-非国有林管护补助-国家级公益林-（冀财资环[2024]84号）		
预算规模及资金用途	预算数	764.19	其中：财政 资金	764.19	其他资金	
	项目金额 764.19 万元，其中财政拨款 764.19 万元，主要用于通过项目实施，开展公益林管护，促进全县林业经济健康发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	191.05		382.10	573.14	764.19	
绩效目标	1.通过项目实施，开展公益林管护，促进全县林业经济健康发展。 2.通过项目实施，开展公益林管护,确保森林资源系统生态安全和物种多样性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	护林员人数	国家公益林专职管护人员管护费		≥295 人	年初工作计划
	数量指标	国家公益林亩数	国家公益林亩数		≥47.76 万亩	年初工作计划
	质量指标	国家公益林损失率	受损失的国家公益林面积与国家公益林总面积的比率		≤5 百分比	年初工作计划
	质量指标	护林员工资达标率	实际支付国家公益林专职管护人员管护费与应支付国家公益林专职管护人员管护费的比率		100 百分比	年初工作计划
	质量指标	集体及个人补助标准达标率	集体及个人补助标准达标率		100 百分比	年初工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	护林员工资发放时间	护林员工资发放时间	每月一次	年初工作计划
	时效指标	集体及个人补助拨付时间	集体及个人补助拨付时间	2025 年每半年一次	年初工作计划
	成本指标	护林员工资标准	护林员工资标准	≤5.15 元/亩	年初工作计划
	成本指标	集体及个人补助标准	支付林权权利人每亩生态补偿补助费用	≤9.6 元/亩（集体和个人）	年初工作计划
效益指标	生态效益指标	通过公益林管护,确保森林资源系统生态安全和物种多样性	维持生态平衡、保护生物多样性、保障水资源安全	100 百分比	年初工作计划
	社会效益指标	解决专职管护人员就业，带动经济发展	通过发放生态补助费用，带动当地社会经济的发展，解决专职管护人员就地就业脱贫问题	100 百分比	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	调查问卷

36、关于提前下达 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知-非国有林管护补助-天然商品林-（冀财资环[2024]84 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00329810015H		项目名称	关于提前下达 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知-非国有林管护补助-天然商品林-（冀财资环[2024]84号）		
预算规模及资金用途	预算数	315.14	其中：财政 资金	315.14	其他资金	
	项目金额 315.14 万元，其中财政拨款 315.14 万元，主要用于通过项目实施，实施天然林保护工程，提高全县森林覆盖率。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	78.78		157.57	236.36	315.14	
绩效目标	1.通过项目实施，实施天然林保护工程，提高全县森林覆盖率。 2.通过项目实施，实施天然林保护工程，有效促进林业产业结构优化，维持生态平衡。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	管护天然林面积	需要购买管护服务及建设的亩数		≥19.7 万亩	年初工作计划
	数量指标	经济补偿亩数	需要经济补偿亩数		≥19.7 万亩	年初工作计划
	数量指标	护林员人数	护林员人数		295 人	年初工作计划
	质量指标	天然林管护达标率	天然林管护达标率		100 百分比	年初工作计划
	质量指标	护林员工作考核达标率	护林员工作考核达标率		100 百分比	年初工作计划
	质量指标	补助发放合规达标率	合法合规准确进行补助资金的发放		100 百分比	年初工作计划
	时效指标	管护工作完成及时性	按计划及时完成		100 百分比	年初工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	护林员工资标准	护林员工资标准	5.15 元/亩	年初工作计划
	成本指标	补偿的单位成本	补偿的单位成本，其中桃林口库区的补助资金为 15.75 元/亩，其他为 9.6 元/亩	≤16 元/亩（集体和个人）	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	解决专职管护人员就业，带动经济发展	通过发放生态补助费用，带动当地社会经济的发展，解决专职管护人员就地就业脱贫问题	100 百分比	年初工作计划
	生态效益指标	全县森林覆盖率	全县森林覆盖率	≥90 百分比	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90 百分比	调查文件

37、关于提前下达 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知-古树名木抢救复壮补助-（冀财资环[2024]84 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00329810017Q		项目名称	关于提前下达 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知-古树名木抢救复壮补助-（冀财资环[2024]84 号）		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	项目金额 12 万元，其中财政拨款 12 万元，主要用于开展古树名木复壮抢救工作，提升人民幸福感。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	10.00	12.00	
绩效目标	1.通过开展古树名木复壮抢救工作，提升人民幸福感。 2.通过开展古树名木复壮抢救工作，促进古树正常生长。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	复壮抢救株数	完成复壮抢救株数		≥2 株	年度工作计划
	质量指标	修复古树名木周边环境	保护古树名木周边环境“一树一策”落实率		≥100 百分比	年度工作计划
	质量指标	复壮抢救时间	复壮抢救完成时间		2025 年 12 月底前	年度工作计划
	时效指标	古树名木保护复壮完成率	古树名木保护复壮完成率		≥100 百分比	年度工作计划
	成本指标	古树名木保护	古树名木保护费用		6 万/株	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	维护古树名木所在地人与自然和谐效果	通过开展古树名木复壮抢救工作，促进古树正常生长。		≥100 百分比	年度工作计划
	可持续影响指标	提升人民幸福感	提升人民幸福感		≥90 百分比	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	相关调查中，群众满意数量占总数的比例	≥90 百分比	调查问卷

38、关于提前下达 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知-国有林管护补助-国家级公益林-（冀财资环[2024]84 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P003298100017		项目名称	关于提前下达 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知-国有林管护补助-国家级公益林-（冀财资环[2024]84号）		
预算规模及资金用途	预算数	106.22	其中：财政 资金	106.22	其他资金	
	项目金额 106.22 万元，其中财政拨款 106.22 万元，主要用于通过项目实施，开展公益林管护，促进国有林场持续健康发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	26.56		53.11	80.00	106.22	
绩效目标	1.通过项目实施，开展公益林管护，促进国有林场持续健康发展。 2.通过项目实施，开展公益林管护,确保森林资源系统生态安全和物种多样性得到保护。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	国家公益林亩数	国家公益林亩数		≥10.62 万亩	年初工作计划
	质量指标	国家公益林损失率	受损失的国家公益林面积与国家公益林总面积的比率		≤5%	年初工作计划
	时效指标	巡查管护及时性	按照文件要求及工作计划开展巡查管护工作		≥95%	年初工作计划
	成本指标	保障林区巡查、巡护能力和减少火灾隐患	维修防火通道、塌方治理、六清营林房改造及营林区用品		≥106.22 万元	年初工作计划
效益指标	生态效益指标	通过公益林管护,确保森林资源系统生态安全和物种多样性	维持生态平衡、保护生物多样性、保障水资源安全		≥95%	年初工作计划
	社会效益指标	保障森林防火安全	保障森林防火安全，保障森林绿化成果		≥95%	年初工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济效益指标	保障国有林绿化成果	保障营林区森林绿化成果和林业生态安全	≥95%	年初工作计划
	可持续影响指标	是否促进生态效益可持续	有效遏制重大森林火灾的发生和蔓延	≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	调查文件

39、关于提前下达 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知-全面停止天然林商业性采伐补助-（冀财资环[2024]84 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P003298100165		项目名称	关于提前下达 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知-全面停止天然林商业性采伐补助-（冀财资环[2024]84号）		
预算规模及资金用途	预算数	251.58	其中：财政 资金	251.58	其他资金	
	项目金额 251.58 万元，其中财政拨款 251.58 万元，主要用于通过项目实施，加强天然林系统修复，解决项目人工、机械和材料等费用支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	62.90		125.79	200.00	251.58	
绩效目标	1.通过项目实施，加强天然林系统修复，解决项目人工、机械和材料等费用支出。 2.通过项目实施，加强天然林保护管理，提高森林覆盖率，改善生态环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	天然林保护管理和天然林系统修复费用支出占比	用于天然林保护管理和天然林林系统修复费用支出占总资金的比例		≥100 百分比	管护方案
	数量指标	工程完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率		≥98 百分比	管护方案
	数量指标	国有天然林停伐蓄积	两个国有林场停伐蓄积		3372 立方米	管护方案
	质量指标	完成率	停伐补贴达标率		≥99 百分比	管护方案
	时效指标	完成时间	及时发放天然林停伐管护补助给两个林场		≥99 百分比	管护方案
	成本指标	成本预算控制数	反映按招标文件及招标合同金额控制在预算范围内		≤251.58 万元	管护方案
效益指标	社会效益指标	提高就业	提高就业率，解决群众就业问题		100 百分比	管护方案
	生态效益指标	通过天然林停伐补助,确保森林资源系统生态安全和物种多样性	维持生态平衡、保护生物多样性、保障水资源安全		≥95 百分比	管护方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95 百分比	调查问卷

40、关于提前下达 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知-生态护林员补助-（冀财资环[2024]84 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00329910017W		项目名称	关于提前下达 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知-生态护林员补助-（冀财资环[2024]84 号）		
预算规模及资金用途	预算数	760.00	其中：财政 资金	760.00	其他资金	
	项目金额 760 万元，其中财政拨款 760 万元，主要用于加强森林资源保护预期目标。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	190.00		380.00	570.00	760.00	
绩效目标	1.加强森林资源保护预期目标 2.项目助推脱贫攻坚,避免规模性返贫					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用生态护林员	反映治理地质灾害隐患点数量		≥2303 人	项目实施方案
	质量指标	合格率	生态护林员选聘合格率		≥100%	项目实施方案
	成本指标	生态护林员工资	全部用于生态护林员工资支出		≥760 万元	项目实施方案
	时效指标	完成时间	每季度发放一次，全部用于工资支出		≥100%	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	帮助建档立卡脱贫家庭户稳定增收	生态护林员年人均增收 ≥3300 元		≥3300 元	项目实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	森林管护和护林防火工作起到了一定作用	覆盖森林管护和护林防火工作	≥90%	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益群众满意、基本满意数量占总数的比例	≥85%	调查问卷

41、关于下达 2024 年超长期特别国债支出[三北工程]预算[第二批]的通知-秦皇岛市燕山山地生态综合治理项目-（冀财资环【2024】65 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00010410002K		项目名称	关于下达 2024 年超长期特别国债支出[三北工程]预算[第二批]的通知-秦皇岛市燕山山地生态综合治理项目-（冀财资环【2024】65 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	3720.00	其中：财政 资金	3720.00	其他资金	
	涉密					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3720.00		3720.00	3720.00	3720.00	
绩效目标	1.涉密涉密涉密涉密涉密涉密 2.涉密涉密涉密涉密涉密涉密					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	涉密涉密涉密涉密涉密涉密	涉密涉密涉密涉密涉密涉密		≥1 涉密	涉密
	质量指标	涉密涉密涉密涉密涉密涉密	涉密涉密涉密涉密涉密涉密		≥1 涉密	涉密
	时效指标	涉密涉密涉密涉密涉密涉密	涉密涉密涉密涉密涉密涉密		≥1 涉密	涉密
	成本指标	涉密涉密涉密涉密涉密涉密	涉密涉密涉密涉密涉密涉密		≥1 涉密	涉密
效益指标	经济效益指标	涉密涉密涉密涉密涉密涉密	涉密涉密涉密涉密涉密涉密		≥1 涉密	涉密
	社会效益指标	涉密涉密涉密涉密涉密涉密	涉密涉密涉密涉密涉密涉密		≥1 涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密涉密涉密涉密涉密涉密	涉密涉密涉密涉密涉密涉密		≥1 涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密涉密涉密涉密涉密涉密	涉密涉密涉密涉密涉密涉密		≥1 涉密	涉密

42、关于下达 2024 年第一批省预算内基建投资预算的通知（冀财建【2024】79 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P000024100178		项目名称	关于下达 2024 年第一批省预算内基建投资预算的通知（冀财建【2024】79 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政 资金	400.00	其他资金	
	项目预算 400 万，其中财政拨款 400 万元，主要用于植树造林工作，造林绿化 2 万亩，达到水土保持，促进国土绿化进程。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		200.00	300.00	400.00	
绩效目标	1.通过开展植树造林工作，造林绿化 2 万亩，达到水土保持，促进国土绿化进程。 2.通过开展植树造林工作，提高森林覆盖率，改善生态环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	植树造林面积	完成植树面积		≥2 万亩	年度工作计 划
	质量指标	造林成活率	每亩成活株占总数的比率		≥85 百分比	年度工作计 划
	质量指标	造林保存率	保存数与总株数之比		≥85 百分比	年度工作计 划
	质量指标	补助标准达标率	人工造林补助标准按政策执行		100 百分比	年度工作计 划
	时效指标	造林完成时间	造林完成时间		2024 年 10 月底前	年度工作计 划
	时效指标	造林验收时间	第三验收完成时间		2024 年 12 月底前	年度工作计 划
	成本指标	亩造林补助标准	人工造林每亩补助标准		200 元/亩	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	提高森林覆盖率	通过开展植树造林工作，提高森林覆盖率		≥0.49 百分比	年度工作计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	森林火灾受害控制率（%）	森林火灾受害控制率（%）	≥95 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	相关调查中，群众满意数量占总数的比例	≥90 百分比	调查问卷

43、关于下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知-非国有林生态保护补偿-国有国家级公益林-冀财资环【2024】117 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P003298100236		项目名称	关于下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知-非国有林生态保护补偿-国有国家级公益林-冀财资环【2024】117 号		
预算规模及资金用途	预算数	1347.03	其中：财政 资金	1347.03	其他资金	
	项目金额 1347.03 万元，其中财政拨款 1347.03 万元，主要用于公益林管护，促进全县林业经济健康发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	800.00		1347.03	1347.03	1347.03	
绩效目标	1.通过开展公益林管护，促进全县林业经济健康发展。 2.通过开展公益林管护,确保森林资源系统生态安全和物种多样性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	护林员人数	国家公益林专职管护人员管护费		≥295 人	年初工作计划
	数量指标	国家公益林亩数	国家公益林亩数		≥47.76 万亩	年初工作计划
	质量指标	国家公益林损失率	受损失的国家公益林面积与国家公益林总面积的比率		≤5%	年初工作计划
	质量指标	护林员工资达标率	实际支付国家公益林专职管护人员管护费与应支付国家公益林专职管护人员管护费的比率		100%	年初工作计划
	质量指标	集体及个人补助标准达标率	集体及个人补助标准达标率		100%	年初工作计划
	时效指标	护林员工资发放时间	护林员工资发放时间		每月一次	年初工作计划
	时效指标	集体及个人补助拨付时间	集体及个人补助拨付时间		2025 年每半年一次	年初工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	护林员工资标准	护林员工资标准	≤5.15 元/亩	年初工作计划
	成本指标	集体及个人补助标准	支付林权权利人每亩生态补偿补助费用	≤9.6 元/亩（集体和个人）	年初工作计划
效益指标	生态效益指标	通过公益林管护,确保森林资源系统生态安全和物种多样性	维持生态平衡、保护生物多样性、保障水资源安全	100%	年初工作计划
	社会效益指标	解决专职管护人员就业，带动经济发展	通过发放生态补助费用，带动当地社会经济的发展，解决专职管护人员就地就业脱贫问题	100%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

44、关于下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知-非国有林生态保护补偿-国有天然商品林-冀财资环【2024】117 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00329810022J		项目名称	关于下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知-非国有林生态保护补偿-国有天然商品林-冀财资环【2024】117 号		
预算规模及 资金用途	预算数	547.63	其中：财政 资金	547.63	其他资金	
	项目金额 547.63 万元，其中财政拨款 547.63 万元，主要用于实施天然林保护工程，有效促进林业产业结构优化，维持生态平衡。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	280.00		547.63	547.63	547.63	
绩效目标	1.通过实施天然林保护工程，有效促进林业产业结构优化，维持生态平衡。 2.通过实施天然林保护工程，提高全县森林覆盖率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	管护天然林面积	需要购买管护服务及建设的亩数		≥19.7 万亩	年初工作计 划
	数量指标	经济补偿亩数	需要经济补偿亩数		≥19.7 万亩	年初工作计 划
	数量指标	护林员人数	护林员人数		295 人	年初工作计 划
	质量指标	天然林管护达标率	天然林管护达标率		100%	年初工作计 划
	质量指标	护林员工作考核达标率	护林员工作考核达标率		100%	年初工作计 划
	质量指标	补助发放合规达标率	合法合规准确进行补助资金的发放		100%	年初工作计 划
	时效指标	管护工作完成及时性	按计划及时完成		100%	年初工作计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	护林员工资标准	护林员工资标准	5.15 元/亩	年初工作计划
	成本指标	补偿的单位成本	补偿的单位成本，其中桃林口库区的补助资金为 15.75 元/亩，其他为 9.6 元/亩	≤16 元/亩（集体和个人）	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	解决专职管护人员就业，带动经济发展	通过发放生态补助费用，带动当地社会经济的发展，解决专职管护人员就地就业脱贫问题	100%	年初工作计划
	可持续影响指标	提高全县森林覆盖率	提高全县森林覆盖率	≥90%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

45、关于下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知-全面停止天然林商业性采伐补助-冀财资环【2024】117 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00329810021Y		项目名称	关于下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知-全面停止天然林商业性采伐补助-冀财资环【2024】117 号		
预算规模及 资金用途	预算数	91.07	其中：财政 资金	91.07	其他资金	
	项目金额 91.07 万元，其中财政拨款 91.07 万元，主要用于加强天然林系统修复，解决项目人工、机械和材料等费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60.00		91.07	91.07	91.07	
绩效目标	1.加强天然林系统修复，解决项目人工、机械和材料等费用支出。 2.加强天然林保护管理，提高森林覆盖率，改善生态环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	天然林保护管理和天然林系 统修复费用支出占比	用于天然林保护管理和天然林林系统修复费用支出占总 资金的比例		≥100%	管护方案
	数量指标	工程完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率		≥98%	管护方案
	数量指标	国有天然林停伐蓄积	两个国有林场停伐蓄积		3372 立方米	管护方案
	质量指标	完成率	停伐补贴达标率		≥99%	管护方案
	时效指标	完成时间	及时发放天然林停伐管护补助给两个林场		≥99%	管护方案
	成本指标	成本预算控制数	反映按招标文件及招标合同金额控制在预算范围内		≤251.58 万元	管护方案
效益指标	社会效益指标	提高就业	提高就业率，解决群众就业问题		100%	管护方案
	生态效益指标	通过天然林停伐补助,确保森 林资源系统生态安全和物种 多样性	维持生态平衡、保护生物多样性、保障水资源安全		≥95%	管护方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。		≥95%	调查问卷

46、国家级风景名胜区管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P003299100098		项目名称	国家级风景名胜区管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	项目金额 5 万元，其中财政拨款 5 万元，主要用于争取尽快完成创建全国 5A 级景区的目标任务，为将祖山打造成为中国北方著名的康养度假胜地。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		3.00	4.00	5.00	
绩效目标	1.通过策划、推广祖山旅游产品及旅游线路，开展旅游市场促销工作，更好指导支持祖山旅游市场开发工作。 2.通过协助配合祖山新绎公司，尽快整合收购景区内四家酒店。 3.通过项目实施，争取尽快完成创建全国 5A 级景区的目标任务，为将祖山打造成为中国北方著名的康养度假胜地。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	报告的印刷	报告的印刷册数		≥300 册	历史数据及 年初工作计 划
	数量指标	整合酒店数量	本年驻地整合酒店的数量		≤4 家	历史数据及 年初工作计 划
	数量指标	采购数量	采购办公设备台数		≤8 台	年度工作计 划
	质量指标	办公设备合格率	采购设备内部验收合格率		100 百分比	年度工作计 划
	质量指标	印刷品合格率	印刷品质量内部验收合格率		100 百分比	年度工作计 划
	时效指标	完成时间	预计完成时间		年底前	年度工作计 划
	成本指标	设备采购支出	设备采购成本		≤2 万元	年度工作计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	资料印刷支出	印刷品采购成本	≤1 万元	年度工作计划
	成本指标	其他支出	其他日常公用支出	≤2 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响	提高景区的管理水平，增加旅游人员的舒适度，促进经济发展。	效果明显	年度工作计划
	可持续影响指标	长期影响	保证景区不断优化，持续增加旅游收入	效果明显	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率比例	游客满意增长率	≥90 百分比	调查问卷

47、解决大龙腰果场遗留问题资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00002610038Y		项目名称	解决大龙腰果场遗留问题资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.19	其中：财政 资金	0.19	其他资金	
	项目预算 0.1908 万元，其中财政拨款 0.1908 万元，主要用于发放大龙腰果场遗留问题资金，实现解决在职人员各项保险缴费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.19		0.19	0.19	0.19	
绩效目标	1.通过发放大龙腰果场遗留问题资金，实现解决在职人员各项保险缴费。 2.通过发放大龙腰果场遗留问题资金，实现解决退休人员退休费的支出。 3.通过发放大龙腰果场遗留问题资金，实现解决遗属人员的补助支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	在职人员人数	用于在职人员保险费支出的人数		2 人	年初工作计 划
	数量指标	退休人员人数	用于退休人员退休费支出的人数		5 人	年初工作计 划
	数量指标	遗属人数	用于遗属补助的人数		1 人	年初工作计 划
	质量指标	计算准确率	反映各项支出计算的准确率		100%	年初工作计 划
	时效指标	支付及时率	各项支出缴纳、发放的及时率		100%	年初工作计 划
	成本指标	在职人员保险费支出	用于在职人员保险费的支出		≤3.93 万元	年初工作计 划
	成本指标	退休人员退休费支出	用于退休人员退休费的支出		≤0.98 万元	年初工作计 划
	成本指标	遗属补助支出	用于遗属补助支出		≤0.88 万元	年初工作计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	持续开展工作运转率	持续开展工作运转率	100%	年初工作计划
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	100%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥98%	调查问卷

48、解决大龙腰果场遗留问题资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00011310002K		项目名称	解决大龙腰果场遗留问题资金		
预算规模及 资金用途	预算数	6.77	其中：财政 资金	6.77	其他资金	
	项目金额 6.77 万元，其中财政拨款 6.77 万元，主要用于发放大龙腰果场遗留问题资金，实现解决人员各项支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.69		3.38	5.07	6.77	
绩效目标	1.通过发放大龙腰果场遗留问题资金，实现解决退休人员退休费的支出。 2.通过发放大龙腰果场遗留问题资金，实现解决遗属人员的补助支出。 3.通过发放大龙腰果场遗留问题资金，实现解决在职人员各项保险缴费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	在职人员人数	用于在职人员保险费支出的人数		1 人	年初工作计划
	数量指标	退休人员人数	用于退休人员退休费支出的人数		6 人	年初工作计划
	数量指标	遗属人数	用于遗属补助的人数		1 人	年初工作计划
	质量指标	计算准确率	反映各项支出计算的准确率		100 百分比	年初工作计划
	时效指标	支付及时率	各项支出缴纳、发放的及时率		100 百分比	年初工作计划
	成本指标	遗属补助支出	用于遗属补助支出		≤0.94 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	持续开展工作运转率	持续开展工作运转率		100 百分比	年初工作计划
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续		100 百分比	年初工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥98 百分比	调查问卷

49、解决祖山景区经营体制改革遗留问题资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P000113100037		项目名称	解决祖山景区经营体制改革遗留问题资金		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	项目金额 50 万元，其中财政拨款 50 万元，主要用于及时解决索道项目遗留问题。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	50.00	
绩效目标	1.通过项目实施，及时解决索道项目遗留问题。 2.通过项目实施，完成祖山景区 1 条索道所有权购买。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	索道的长度	所购 1 条索道的公里数		5 公里	年初工作计划
	数量指标	购买索道的条数	购买索道的数量		1 条	年初工作计划
	质量指标	完成率	按时支付相关人员费用		250 万元	年初工作计划
	质量指标	支付准确率	购买索道支付的准确率		100 百分比	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成尾款支付时限		年底前	年初工作计划
	成本指标	成本控制	按预算进行成本控制，并按预算计划进行资金的拨付。		≤120 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	经济影响	通过所有权的购买，统一了所有权，提高了景区索道经济收入，游客人数增加比列		≤5 百分比	年初工作计划
	可持续影响指标	社会影响	统一了所有权，有利于经营管理，提高了景区的服务水平。		≥90 提高服务水平	年初工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	群众的满意度	≥90 百分比	社会调查

50、开办费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00002610058N		项目名称	开办费		
预算规模及 资金用途	预算数	44.89	其中：财政 资金	44.89	其他资金	
	项目金额 44.8857 万元，其中财政拨款 44.8857 万元，主要用于改善工作环境，购置办公设备等费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	44.89		44.89	44.89	44.89	
绩效目标	1.通过项目实施，改善工作环境，提升职员的幸福感。 2.通过项目实施，尽快完成房屋修缮及维修维护等费用的支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	房屋修缮	房屋粉刷、卫生间改造等		≥1500 平米	按实际完成 值占计划完 成值比例计 算得分
	数量指标	电梯维护	电梯维修		2 台	按实际完成 值占计划完 成值比例计 算得分
	质量指标	设备正常运转	用房正常使用、电梯正常运转		≥95 百分比	按实际完成 值占计划完 成值比例计 算得分
	时效指标	完工时效	修缮完工时间		2024 年 6 月底	按实际完成 值占计划完 成值比例计 算得分

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	成本控制	成本控制	≤70 万元	按实际完成值占计划完成值比例计算得分
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高工作效率	≥95 百分比	达到效果明显得满分，效果一般酌情扣分
	社会效益指标	社会影响	办公用房设备安全影响	≥95 百分比	达到效果明显得满分，效果一般酌情扣分
	可持续影响指标	可持续性服务	房屋设备可持续性服务	≥95 百分比	达到效果明显得满分，效果一般酌情扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	职工的满意度	职工的满意度	≥95 百分比	按调查结果满意度情况计算得分

51、林长制工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P003285100021		项目名称	林长制工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	项目金额 20 万元，其中财政拨款 20 万元，主要用于开展全面推行林长制工作，森林生态环境显著改善，森林资源管理能力和水平规模提升，基本实现保护优先，协调发展，绿色惠民的目标。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		15.00	18.00	20.00	
绩效目标	1.通过开展全面推行林长制工作，森林生态环境显著改善，森林资源管理能力和水平规模提升，基本实现保护优先，协调发展，绿色惠民的目标。 2.通过开展全面推行林长制工作，全面完成林业增绿增效行动计划，实现森林面积和蓄积量持续稳定增长，森林资源得到有效保护和合理利用，基本形成布局合理，结构优化，功能完善的森林生态体系。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	国家、省、市林长制考核	反映国家、省、市林长制考核检查次数		≥1 次	项目实施方案
	数量指标	396 个行政村县乡三级林长制监管平台、信息发布平台	反映县乡村三级林长制监管平台、信息发布平台建设维护个数		≥2 个	项目实施方案
	数量指标	林草湿资源调查监测	反映林草湿资源调查监测次数		≥3 次	项目实施方案
	质量指标	护林员培训	反映提升护林员管护水平		≥95 百分比	项目实施方案
	时效指标	林草资源调查监测完工及时率	项目在规定期限内完成的比率		≥90 百分比	项目实施方案
	成本指标	各级林长、协作单位人员、护林员会议、培训	反映各级林长、协作单位人员、护林员会议、培训成本		≤2 万元	项目实施方案
	成本指标	县乡两级林长制监管平台、	反映县乡两级林长制监管平台、信息发布平台建设维护		≤18 万元	项目实施方

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		信息发布平台建设维护成本	成本		案
效益指标	社会效益指标	反映全面推行林长制工作对森林资源保护带来的长期效果	反映全面推行林长制工作对森林资源保护带来的长期效果	≥95 百分比	项目实施方案
	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用	≥95 百分比	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	相关工作人员满意人数占总人数比率	≥95 百分比	问卷调查

52、林业管理工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00002610059A		项目名称	林业管理工作专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.14	其中：财政 资金	8.14	其他资金	
	项目金额 8.139162 万元，其中财政拨款 8.139162 万元，主要用于购置办公固定资产。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.14		8.14	8.14	8.14	
绩效目标	1.通过项目实施，及时支付日常办公用品购置费。 2.通过项目实施，购置办公固定资产，提升职工工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	空调、办公设备桌椅等	安装空调台数、购买办公桌椅、电脑套数		≥80 套	按实际完成 值占计划完 成值比例计 算得分
	质量指标	日常办公用品	购买日常办公用品消耗品		100 百分比	按实际完成 值占计划完 成值比例计 算得分
	质量指标	产品合格率	购买办公用品产品合格率		100 百分比	按实际完成 值占计划完 成值比例计 算得分
	时效指标	完成时间	相应工作的完成时间		2024 年 6 月底	按实际完成 值占计划完 成值比例计 算得分

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	预算控制数	支出金额小于等于预算数	≤30 万元	按实际完成值占计划完成值比例计算得分
效益指标	社会效益指标	社会影响	办公效率提升率	≥95 百分比	达到效果明显得满分，效果一般酌情扣分
	可持续影响指标	长期影响	维护办公环境	≥95 百分比	达到效果明显得满分，效果一般酌情扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工满意度	≥95 百分比	按调查结果满意度情况计算得分

53、林业执法案件现场勘察费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00002610068J		项目名称	林业执法案件现场勘察费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.44	其中：财政 资金	25.44	其他资金	
	项目金额 25.44 万元，其中财政拨款 25.44 万元，主要用于项目实施，减少森林草原破坏，提升森林草原绿化率。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.44		25.44	25.44	25.44	
绩效目标	1.通过项目实施，提升执法工作效率。 2.通过项目实施，减少森林草原破坏，提升森林草原绿化率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	勘察频次	现场勘察频次		≥200 次	项目实施方案
	数量指标	勘察报告	完成勘察报告数量		≥10 次	项目实施方案
	质量指标	勘察覆盖率	全县勘察覆盖率		≥90 百分比	项目实施方案
	时效指标	勘察任务按时完成率	全县勘察按时完成率		≥90 百分比	项目实施方案
	成本指标	现场鉴定书	第三方出具每个现场鉴定书		≤2 万元	项目实施方案
	成本指标	差旅费	勘察所需差旅费支出		≤10 万元	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	组卷完成率	行政处罚组卷完成情况		≥90 百分比	项目实施方案
	生态效益指标	减少森林草原破坏	减少森林草原破坏率		≤5 百分比	项目实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	整改情况	勘察结果整改情况完成率	≥95 百分比	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受查群众、企业满意度	执法人员投诉情况	≤10 次	按调查结果满意度情况计算得分

54、南山公园管护、养护及设施维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P000026100619		项目名称	南山公园管护、养护及设施维修		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	项目资金 60 万元，其中财政拨款 60 万元，主要用于南山公园绿化养护，提升环境美化。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60.00		60.00	60.00	60.00	
绩效目标	1.通过项目实施，完善南山公园绿化，提升环境美化。 2.通过项目实施，提高推广维修南山森林公园基础公共设施，提供良好服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	维修路灯数量	维修路灯数量		≥50 套	工作计划
	数量指标	维修面积	维护维修面积		≤100 平方米	工作计划
	质量指标	合格率	符合条件审核合格率		≥100 百分比	工作计划
	时效指标	及时性	按计划进行		≥100 百分比	工作计划
	时效指标	完成时效性	及时修复率		3 个工作日	工作计划
	成本指标	维修成本	对成本进行严格控制		≤15 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	幸福感	提幸福感		≥80 百分比	工作计划
	生态效益指标	提高环境保护性	提高生态环境保护管理服务		≥80 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	符合条件群众满意度		≥90 百分比	走访调查

55、南山公园管护项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00329810008Y		项目名称	南山公园管护项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	项目金额 150 万元，其中财政拨款 150 万元，主要用于对保洁人员费用及时准有发放，有利地保障南山森林公园环境卫生保洁清运服务正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	37.50		75.00	112.50	150.00	
绩效目标	1.通过对保洁人员费用及时准有发放，有利地保障南山森林公园环境卫生保洁清运服务正常运转。 2.通过对服务范围为道路清扫保洁、小广告的清理、4 个水冲公厕的卫生保洁、垃圾的收集和清运；保证公园环境卫生干净整洁。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保洁人员数量	负责清洁人员的数量		34 人	年初工作计 划
	数量指标	南山森林公园的面积	主城区的面积		≥110 万平方米	年初工作计 划
	数量指标	水冲公厕的数量	水冲公厕的数量		4 个	年初工作计 划
	质量指标	支付准确率	正确支付资金的数额占总数额的比		≥98 百分比	年初工作计 划
	时效指标	完成时间	按目标任务按时间节点完成		2025 年底	年初工作计 划
	成本指标	成本控制数	每个服务周期成本控制数		≤150 万元	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	减少垃圾污染，提高环境质 量	减少垃圾污染，提高生活质量		≥50 百分比	年初工作计 划
	可持续影响指标	长期影响	持续改善人居环境，促进农村社会协调发展		≥50 百分比	年初工作计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	保洁人员满意度	保洁人员满意数量占总数的比例。	≥98 百分比	调查问卷

56、南山森林公园发展规划编制费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00329910008L		项目名称	南山森林公园发展规划编制费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.50	其中：财政 资金	5.50	其他资金	
	项目金额 5.5 万元，其中财政拨款 5.5 万元，主要用于开展此项活动，有效地保护南山森林公园保护地。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	4.00	5.50	
绩效目标	1.通过开展此项活动，有效地保护南山森林公园保护地。 2.通过开展此项活动，有效地开发利用南山森林公园保护地资源。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	编制调查面积	编制调查面积		≥12.5 公顷	年度工作计 划
	数量指标	规划编制成果数量	规划编制成果数量情况		≥1 本	年度工作计 划
	质量指标	规划成果验收合格率	反映规划成果验收合格情况		≥95 百分比	年度工作计 划
	时效指标	规划编制时间	总体规划编制成果完成时间		已完成	年度工作计 划
	成本指标	规划编制费	聘请第三方机构规划编制费用		≤5.5 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	自然保护区后续发展指导性	自然保护区后续发展指导作用		≥90 百分比	年度工作计 划
	生态效益指标	规划期蓄积增长量	规划期林木蓄积增长量		≥150 立方	年度工作计 划
	可持续影响指标	对保护区发展影响	对保护区发展影响		≥9 年	年度工作计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	通过问卷调查。满意和比较满意的对象占比率	≥95 百分比	调查问卷

57、南山森林公园防火监控及广播服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00330610007N		项目名称	南山森林公园防火监控及广播服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	项目金额 16 万元，其中财政拨款 16 万元，主要用于购买森林防火视频监控系统服务，在全县范围内进行林业防火监控，实现及时发现火情。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		8.00	15.00	16.00	
绩效目标	1.通过开展此项工作，购买森林防火视频监控系统服务，在全县范围内进行林业防火监控，实现及时发现火情。 2.通过开展此项工作，视频监控系统服务，提高日常火灾预警能力，达到降低火灾损失的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	安装广播数	用于提供南山森林公园防火宣传广播个数		≥250 个	年度工作计 划
	数量指标	安装视频监控数	用于提供南山森林公园防火视频监控的数量		≥50 个	年度工作计 划
	质量指标	提供防火视频监控系统合格 率	提供防火视频监控系统合格率		≥100 百分比	年度工作计 划
	时效指标	系统交付时间	森林防火视频监控系统交付时间		2025 年 10 月底前	年度工作计 划
	成本指标	成本支出数	成本支出小于预算数		≤16 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	覆盖率	监控对全县域林区覆盖率		≥80 百分比	年度工作计 划
	社会效益指标	及时发现火情	减少出现较大以上火灾		≤1 次	年度工作计 划
	生态效益指标	避免伤亡事故	避免出现重大伤亡事故		≤3 人	年度工作计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90 百分比	调查问卷

58、南山森林公园抚育项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00002610051D		项目名称	南山森林公园抚育项目		
预算规模及 资金用途	预算数	26.67	其中：财政 资金	26.67	其他资金	
	项目金额 26.67 万元，其中财政拨款 26.67 万元，主要用于采取割灌方法除去影响树木生长的灌木，去除周边杂草，消除火灾隐患。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	26.67		26.67	26.67	26.67	
绩效目标	1.通过项目实施，去除枯死树枝，提高树枝成活率，美化环境。 2.通过项目实施，采取割灌方法除去影响树木生长的灌木，去除周边杂草，消除火灾隐患。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	森林抚育补贴补助标准	森林抚育补贴补助标准		200 元/亩	年初工作计 划
	数量指标	施工面积	抚育施工面积		1263 亩	年初工作计 划
	质量指标	质量验收	达到验收合格		100 百分比	年初工作计 划
	时效指标	付款时间	实际付款时间		出具验收报告	年初工作计 划
	成本指标	成本控制	成本控制		≤26.67 万元	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	森林覆盖率	美化环境，提升绿色森林覆盖率		≥90 百分比	年初工作计 划
	生态效益指标	火灾发生次数	减少火灾发生次数		≤1 次	年初工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	调查问卷

59、南山森林公园基础设施维护维修项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P000026100548		项目名称	南山森林公园基础设施维护维修项目		
预算规模及 资金用途	预算数	4.17	其中：财政 资金	4.17	其他资金	
	项目资金 4.170215 万元，其中财政拨款 4.170215 万元，主要用于南山森林公园设备和基础设施维修维护。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.17		4.17	4.17	4.17	
绩效目标	1.通过项目实施，维修南山森林公园基础公共设施，提供良好服务。 2.通过项目实施，对南山森林公园内设备进行维修，改善南山森林公园环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	维修路灯数量	维修路灯数量		≥50 套	工作计划
	数量指标	维修面积	维护维修面积		≤100 平方米	工作计划
	质量指标	合格率	符合条件审核合格率		≥100 百分比	工作计划
	时效指标	及时性	按计划进行		≥100 百分比	工作计划
	时效指标	完成时效性	及时修复率		3 个工作日内完成	工作计划
	成本指标	维修成本	对成本进行严格控制		≤15 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	幸福感	提幸福感		≥80 百分比	工作计划
	生态效益指标	提高环境保护性	提高生态环境保护管理服务		≥80 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	调查问卷

60、南山森林公园临时管护及绿化养护等工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P000026100696		项目名称	南山森林公园临时管护及绿化养护等工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	43.00	其中：财政 资金	43.00	其他资金	
	项目总金额 43 万元，其中财政拨款 43 万元，主要用于项目实施，维修南山森林公园基础公共设施，提供良好服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	43.00		43.00	43.00	43.00	
绩效目标	1.通过项目实施，完善南山公园绿化，提升环境美化。 2.通过项目实施，维修南山森林公园基础公共设施，提供良好服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	维修路灯数量	维修路灯数量		≥50 套	工作计划
	数量指标	维修面积	维护维修面积		≤100 平方米	工作计划
	质量指标	合格率	符合条件审核合格率		≥100 百分比	工作计划
	时效指标	及时性	按计划进行		≥100 百分比	工作计划
	时效指标	完成时效性	及时修复率		3 个工作日	工作计划
	成本指标	维修成本	对成本进行严格控制		≤15 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	幸福感	提幸福感		≥80 百分比	工作计划
	生态效益指标	提高环境保护性	提高生态环境保护管理服务		≥80 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	符合条件群众满意度		≥90 百分比	走访调查

61、南山森林公园绿化养护项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P003298100125		项目名称	南山森林公园绿化养护项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	187.90	其中：财政 资金	187.90	其他资金	
	项目金额 187.9 万元，其中财政拨款 187.9 万元，主要用于南山森林公园绿化养护工作，实现了养护规划管理更科学化、更规范化。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	46.98		93.95	145.00	187.90	
绩效目标	1.通过南山森林公园绿化养护工作，发挥更大的生态效益和社会效益。 2.通过南山森林公园绿化养护工作，实现了养护规划管理更科学化、更规范化。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	制定并完善管理制度	完善《绿化养护管理制度》		1 项	年初工作计划
	数量指标	养护面积	南山森林公园绿化养护，养护面积 61000 m²		≥60000 平方米	年初工作计划
	质量指标	养护质量	养护达到的质量标准		100 百分比	年初工作计划
	时效指标	完成时间	按照合同约定时间完成		100 百分比	年初工作计划
	成本指标	各项费用	按照合同规定支付		≤187.9 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	促进南山森林公园绿化	促进南山森林公园绿化向节约型、生态型和功能完善型发展		≥80 百分比	年初工作计划
	生态效益指标	绿化、美化、净化环境	增加绿色覆盖面积、从而绿化、美化、净化环境。		≥75 百分比	年初工作计划
	可持续影响指标	持续改善南山森林公园绿化	持续改善南山森林公园绿化和建设一流森林公园		≥85 百分比	年初工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95 百分比	调查问卷

62、南山生态观光园防火经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00011610019R		项目名称	南山生态观光园防火经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	项目金额 10 万元，其中财政拨款 10 万元，主要用于开展防火工作，进行宣传、培训，达到提高群众防火意识和队员扑火技能，提升工作效率的效果。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.通过开展防火工作，进行宣传、培训，达到提高群众防火意识和队员扑火技能，提升工作效率的效果。 2.通过开展防火工作，对森林防火设施的维修及保养，保证防火设施的正常运转，达到将火灾隐患降到最低的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	防火宣传时长	每年春秋两季，防火宣传车沿旅游线路进行防火宣传的 时长	≥2 季度	年初工作计 划	
	数量指标	防火宣传手册的印发	每年向祖山周边村民进行防火宣传手册的发放数量	≥5000 册	年初工作计 划	
	数量指标	日常巡查次数(次)	当年实际日常巡查次数（次）	≥500 人次	年初工作计 划	
	质量指标	森林火灾下降率	森林火灾下降率	≥10 百分比	年初工作计 划	
	时效指标	工作完成时间	反映工作完成时间	12 月底前	年初工作计 划	
	成本指标	防火费用	反映防火费用的支出	≤20 万元	年初工作计 划	
效益指标	社会效益指标	社会影响	通过有效的防火宣传，保证年度火灾发生次数	≤1 次	年初工作计 划	
	可持续影响指标	长期影响	减少森林资源损失，提高森林覆盖率.长期进行防火宣 传，增强防火意识	持续	年初工作计 划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	调查问卷

63、南山生态观光园管理及维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P000116100205		项目名称	南山生态观光园管理及维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	项目金额 20 万元，其中财政拨款 20 万元，主要用于对生态观光园进行维修，提高安全系数。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		15.00	18.00	20.00	
绩效目标	1.通过对生态观光园进行维修，提高安全系数。 2.通过对生态观光园进行维修,确保为群众提供高质量的休闲健身场所。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	维修公园内基础设施	维修基础设施个数		≥2 个	年初工作计 划
	数量指标	维修南山森林公园路灯	维修路灯个数		≥80 个	年初工作计 划
	质量指标	验收合格率	工程通过单位内部验收合格率		≤100 百分比	年初工作计 划
	时效指标	完成时限	完成维修时限		≤5 天	年初工作计 划
	成本指标	各项费用	按照合同规定支付		≤20 万元	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	消除安全隐患	通过凉亭维修，消除安全隐患，安全事故率		≥1 次	年初工作计 划
	社会效益指标	提供高质量的休闲健身场所	通过项目实施为群众提供高质量的休闲健身场所，提高全民身体素质		≥85 百分比	年初工作计 划
	生态效益指标	提高生态环境质量	生态环境质量提高比率		≥3 百分比	年初工作计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	提高观光园持续服务率	提高观光园持续服务率	≥3 百分比	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	游客满意度调查	≥90 百分比	调查问卷

64、南山生态观光园梨园及步游路占地租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00011610021Q		项目名称	南山生态观光园梨园及步游路占地租金		
预算规模及 资金用途	预算数	9.78	其中：财政 资金	9.78	其他资金	
	项目金额 9.78 万元，其中财政拨款 9.78 万元，主要用于开展观光生态园运行维护，提高生态观光园环境建设水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		6.00	9.00	9.78	
绩效目标	1.通过开展观光生态园运行维护，提高生态观光园环境建设水平。 2.通过及时支付生态观光园租金，实现生态观光园正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	租地数量	大杖子村梨园租地及步游路占地亩数		12.5 亩	租用协议
	质量指标	租地质量	保证全年租地正常使用率		100 百分比	租用协议
	时效指标	及时支付租金	严格按照协议及时支付租金		≤12 月	租用协议
	成本指标	成本预算控制数	梨园及步游路占地租金		9.78 万元	租用协议
效益指标	经济效益指标	确保公园正常运转	公园正常运转率		≥95 百分比	年度工作计划
	社会效益指标	提高大杖子村集体收入	租金收入占村集体收入比率		≥10 百分比	年度工作计划
	生态效益指标	游客持续增长	游客增长率		≥3 百分比	年度工作计划
	可持续影响指标	持续保持南山观光园环境时 间	持续保持南山观光园环境时间		≥1 年	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过抽查问卷的方式，调查部分群众的满意度	≥90 百分比	调查问卷

65、秦皇岛市森林火灾高风险区综合治理工程项目地方配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00330610009X		项目名称	秦皇岛市森林火灾高风险区综合治理工程项目地方配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	500.39	其中：财政 资金	500.39	其他资金	
	项目金额 500.39 万元，其中财政拨款 500.39 万元，主要用于建设森林草原阻隔系统，促进国有林场、自然保护区等重点区域内森林草原防火得以有效提升。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	200.00		400.00	500.00	500.39	
绩效目标	1.通过国债项目，建设森林草原阻隔系统，促进国有林场、自然保护区等重点区域内森林草原防火得以有效提升。 2.通过国债项目，建设森林草原阻隔系统，确保森林草原防火得到保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	建设森林草原防火阻隔系统	新建防火防火阻隔系统		221.47 公里	年初工作计 划
	质量指标	重点林区森林草原防火能力提升	重点林区内森林草原防火有效提升		≥95 百分比	年初工作计 划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100 百分比	年初工作计 划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		年底前	年初工作计 划
	成本指标	投入资金	国债森林草原阻隔系统建设		500.39 万元	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	加强重点林区内森林草原防火	确保林区内森林草原防火得到有效控制		≥95 百分比	年初工作计 划
	生态效益指标	加大重点林区内森林草原防火	确保林区内森林草原防护得到有效控制		≥95 百分比	年初工作计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障森林防火安全	保障森林防火安全	≥95 百分比	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95 百分比	调查问卷

66、秦皇岛市燕山山地综合治理超长期特别国债县级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00329810013Q		项目名称	秦皇岛市燕山山地综合治理超长期特别国债县级配套		
预算规模及 资金用途	预算数	45.50	其中：财政 资金	45.50	其他资金	
	涉密涉密涉密涉密涉密					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	35.00	45.50	
绩效目标	1.涉密涉密涉密涉密涉密 2.涉密涉密涉密涉密涉密					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	涉密涉密涉密涉密涉密	涉密		1 涉密	涉密
	质量指标	涉密涉密涉密涉密涉密	涉密		1 涉密	涉密
	时效指标	涉密涉密涉密涉密涉密	涉密		1 涉密	涉密
	成本指标	涉密涉密涉密涉密涉密	涉密		1 涉密	涉密
效益指标	经济效益指标	涉密涉密涉密涉密涉密	涉密		1 涉密	涉密
	社会效益指标	涉密涉密涉密涉密涉密	涉密		1 涉密	涉密
	生态效益指标	涉密涉密涉密涉密涉密	涉密		1 涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密涉密涉密涉密涉密	涉密		1 涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密涉密涉密涉密涉密	涉密		1 涉密	涉密

67、森林防火综合管理系统（二期）项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P003306100063		项目名称	森林防火综合管理系统（二期）项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	项目金额 40 万元，其中财政拨款 40 万元，主要用于开展此项工作，视频打卡对讲系统服务，达到一旦发生火情人员标准化管理和火场信息畅通。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		30.00	38.00	40.00	
绩效目标	1.通过开展此项工作，视频打卡对讲系统服务，达到一旦发生火情人员标准化管理和火场信息畅通。 2.通过开展此项工作，购买森林防火视频打卡及对讲系统服务，对消防队伍进行上下班视频打卡，实现严肃上班纪律；火灾救援对讲信息畅通功能。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	服务的企业数	用于提供森林防火视频打卡系统服务企业数		1 家	年度工作计 划
	数量指标	建设视频打卡系统数	用于提供森林防火视频打卡系统服务的数量		1 套	年度工作计 划
	质量指标	提供防火视频打卡系统合格率	提供防火视频打卡系统合格率		100 百分比	年度工作计 划
	时效指标	系统交付时间	森林防火视频监控系统交付时间		2025 年 10 月底前	年度工作计 划
	成本指标	成本支出数	成本支出小于预算数		≤40 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	覆盖率	监控对全县域林区覆盖率		≥80 百分比	年度工作计 划
	社会效益指标	及时上下班视频打卡，火场信息畅通	减少出现上班迟到早退，信息中断		≤2 次	年度工作计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	避免出现森林火情队伍集合不及时，信息不畅	避免出现达到一旦发生火情人员标准化管理和火场信息畅通	≤1 次	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90 百分比	调查问卷

68、生态护林员意外保险、巡护记录本及袖标购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00011610017J		项目名称	生态护林员意外保险、巡护记录本及袖标购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	项目金额 30 万元，其中财政拨款 30 万元，主要开展此项工作，对生态护林员标识佩戴，保证工作的正常运转，方便队伍管理的目的。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		15.00	25.00	30.00	
绩效目标	1.通过开展此项工作，对生态护林员标识佩戴，保证工作的正常运转，方便队伍管理的目的。 2.通过开展此项工作，购买意外保险，保证生态护林员巡护过程中自身人身安全，实现提高工作效率的目的。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	意外保险	购买意外保险数量		≥2303 人	年度工作计 划
	数量指标	巡护记录本	购买巡护记录本数量		≥4606 本	年度工作计 划
	数量指标	袖标	购买袖标数量		≥2303 个	年度工作计 划
	质量指标	验收合格率	物资验收合格率		100 百分比	年度工作计 划
	时效指标	完成时间	采购以及完成安装的时间		2025 年 12 月底前	年度工作计 划
	成本指标	普意外保险单位成本	普通意外保险的单位成本		≤100 元/人	年度工作计 划
	成本指标	巡护日记录本单位成本	巡护记录本单位成本		≤11 元/本	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	社会影响	降低火灾发生率，保证居民的生命财产安全		100 百分比	年度工作计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	火灾面积损失率	发生火灾面积占总面积的比	≤0.3 千分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥85 百分比	调查问卷

69、乡镇和 31 个重点村防火经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00330610002L		项目名称	乡镇和 31 个重点村防火经费		
预算规模及 资金用途	预算数	55.00	其中：财政 资金	55.00	其他资金	
	项目金额 55 万元，其中财政拨款 55 万元，主要用于开展防火工作，进行宣传、培训，达到提高群众防火意识和队员扑火技能，提升工作效率的效果。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	50.00	55.00	
绩效目标	1.通过开展防火工作，进行宣传、培训，达到提高群众防火意识和队员扑火技能，提升工作效率的效果。 2.通过开展防火工作，对森林防火设施的维修及保养，保证防火设施的正常运转，达到将火灾隐患降到最低的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	培训人数	培训的森林消防队员的人数		≥295 人	年度工作计 划
	数量指标	宣传次数	对群众进行防火宣传的次数		≥5 次	年度工作计 划
	数量指标	宣传用品数量	反映宣传用品数量		≥100000 册（张）	年度工作计 划
	数量指标	宣传的乡镇数	宣传覆盖的乡镇数		24 个	年度工作计 划
	质量指标	宣传覆盖率	宣传覆盖的乡镇数的比率		100 百分比	年度工作计 划
	时效指标	完成时间	按计划按时完成		2025 年年底前	年度工作计 划
	成本指标	气象卫星监测单位成本	进行气象卫星检测的费用		≤1.3 万元	年度工作计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	社会影响	降低火灾发生率，保证居民的生命财产安全	<100 百分比	年度工作计划
	生态效益指标	火灾面积损失率	发生火灾面积占总面积的比	≤0.3 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90 百分比	调查问卷

70、种质资源普查费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00329910002Y		项目名称	种质资源普查费用		
预算规模及 资金用途	预算数	97.00	其中：财政 资金	97.00	其他资金	
	项目金额 97 万元，其中财政拨款 97 万元，主要用于林草种质资源普查，为建立林草种质资源数据库提供成果。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		40.00	70.00	97.00	
绩效目标	1.完成普查样地 288 个、样线 54 条、名木古树 2596 株。 2.通过林草种质资源普查，为建立林草种质资源数据库提供成果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	普查样线 54 条	反映林草资源普查样线数量		54 条	项目实施方案
	数量指标	普查样地 288 个	反映林草资源普查样地数量		288 个	项目实施方案
	数量指标	普查名木古树 2596 株	反映林草资源普查名木古树数量		2596 株	项目实施方案
	质量指标	验收合格率	完成普查全部工作任务		100 百分比	项目实施方案
	时效指标	完成时间	反映林草资源普查项目完成时间		年底前	项目实施方案
	成本指标	工程款费用	反映项目资金用于支付资源普查项目金额		≤97 万元	普查项目招 投标金额
效益指标	社会效益指标	科学保护、积极开发	有利于林草供给侧结构性改革		按期完成	项目实施方案
	经济效益指标	合理利用林草种质资源	满足社会对优良林草产品需求		≥90 百分比	项目实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90 百分比	调查问卷

71、祖山旅游路 6KV 线路改造工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00002610048T		项目名称	祖山旅游路 6KV 线路改造工程资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.55	其中：财政 资金	3.55	其他资金	
	项目预算 3.55 万元，其中财政拨款 3.55 万元，主要用于改造祖山北进山高压线路，确保满足景区建设及运营。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.55		3.55	3.55	3.55	
绩效目标	1.通过改造祖山北进山高压线路，确保满足景区建设及运营。 2.通过项目实施，消除森林火灾隐患及景区运营发展更快，提升景区改造步伐。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	修建铁塔基数	修建 9 类铁塔基的数量		35 基	青审批投资【2019】44 号文
	数量指标	线路长度	修建线路长度		4.67 千米	青审批投资【2019】44 号文
	数量指标	拉线条数	安装拉线条数及其所需的辅助设施		1 条	青审批投资【2019】44 号文
	数量指标	真空断路器	安装真空断路器数量		1 台	青审批投资【2019】44 号文
	质量指标	项目验收合格率	项目通过外部验收合格率		100%	相关合同文件
	时效指标	工程完成时间	工程改造完成时限		2021 年 2 月底前	年初工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	成本控制	严格进行成本控制，按政府招投标及合同文件进行资金的支付	≤50 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响	解决祖山景区高压线路老化问题，消除安全隐患，降低安全事故次数	<1 次	年初工作计划
	可持续影响指标	群众的满意度	群众的满意度	≥90%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率比例	游客满意增长率	≥90%	社会调查

72、祖山旅游路 6KV 线路改造工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00011310004T		项目名称	祖山旅游路 6KV 线路改造工程资金		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	项目金额 50 万元，其中财政拨款 50 万元，主要用于消除森林火灾隐患及景区运营发展更快，提升景区改造步伐。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	50.00	
绩效目标	1.通过项目实施，消除森林火灾隐患及景区运营发展更快，提升景区改造步伐。 2.通过改造祖山北进山高压线路，确保满足景区建设及运营。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	修建铁塔基数	修建 9 类铁塔基的数量		35 基	青审批投资【2019】44 号文
	数量指标	线路长度	修建线路长度		4.67 千米	青审批投资【2019】44 号文
	数量指标	拉线条数	安装拉线条数及其所需的辅助设施		1 条	青审批投资【2019】44 号文
	数量指标	真空断路器	安装真空断路器数量		1 台	青审批投资【2019】44 号文

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	项目验收合格率	项目通过外部验收合格率	100 百分比	相关合同文件
	时效指标	工程完成时间	工程改造完成时限	2021 年 2 月底前	年初工作计划
	成本指标	成本控制	严格进行成本控制，按政府招投标及合同文件进行资金的支付	≤270 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响	解决祖山景区高压线路老化问题，消除安全隐患，降低安全事故次数	≤1 次	年初工作计划
	可持续影响指标	群众的满意度	群众的满意度	≥90 百分比	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率比例	游客满意增长率	≥90 百分比	社会调查

73、祖山森林消防大队营房建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00330610008A		项目名称	祖山森林消防大队营房建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	项目金额 100 万元，其中财政拨款 100 万元，主要开展营房建设工作，确保森林消防队伍及时出警，达到降低火险隐患，减少火灾损失的效果。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1.通过开展营房建设工作，确保森林消防队伍及时出警，达到降低火险隐患，减少火灾损失的效果。 2.通过开展营房建设工作，实现改善森林消防队员日常办公、居住条件的目的。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	营房数量	建设营房的数量		≥30 间	年度工作计 划
	数量指标	营房面积	建设营房的面积		≥854 平方米	年度工作计 划
	数量指标	车库面积	建设消防车车库的面积		≥163.8 平方米	年度工作计 划
	数量指标	车库数量	建设消防车车库的房间数量		≥5 间	年度工作计 划
	质量指标	营房合格率	营房建设合格率		100 百分比	年度工作计 划
	质量指标	车库合格率	车库建设合格率		100 百分比	年度工作计 划
	时效指标	营房建设完成时间	反映营房建设完成时间		2025 年底前	年度工作计 划
	成本指标	成本支出数	营房建设费用		≤100 万元	年度工作计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	节约出警时间	建成后节约出警时间	≥15 分钟	年度工作计划
	可持续影响指标	保障森林防火安全	保障森林防火安全	≥95 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90 百分比	调查问卷

74、林业有害生物防治补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00329810011H		项目名称	林业有害生物防治补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	项目金额 10 万元，其中财政拨款 10 万元，主要用于对林业有害生物的宣传、监测与防治，准确掌握林业有害生物的发展趋势，确保科学防治。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	10.00	
绩效目标	1.通过对林业有害生物的宣传、监测与防治，准确掌握林业有害生物的发展趋势，确保科学防治。 2.通过开展林业有害生物防治工作，创建森林城市，确保全县的森林生态安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	当年防治有害生物的林木面积		≥8.99 万亩	年度工作计 划
	质量指标	无公害防治率	无公害防治面积占防治总面积的百分比		100 百分比	年度工作计 划
	时效指标	工作完成时间	反映防治工作完成时间		10 月底前	年度工作计 划
	成本指标	防治项目费用	反映防治各项费用的支出		≤10 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	保障生产生活	保障居民正常生活，维护生态景观		≥90 百分比	年度工作计 划
	生态效益指标	林业有害生物成灾率	林业有害生物成灾面积占现有林面积的百分比		≤4 千分比	年度工作计 划
	经济效益指标	保障造林绿化成果	保证全县造林绿化成果和林业生态安全		≥90 百分比	年度工作计 划
	可持续影响指标	是否促进生态效益可持续发展	有效遏制重大林业有害生物的发生和蔓延		≥90 百分比	年度工作计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	林业有害生物防治群众满意度	林业有害生物防治群众满意度	≥90 百分比	调查问卷

75、都山林场防火经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00334910280W		项目名称	都山林场防火经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	项目金额 10 万元，其中财政拨款 10 万元，主要用于对都山营林区防火资金的投入，加强管护力度，确保林区森林安全。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	8.00	10.00	
绩效目标	1.通过对林区日常巡查管护，加强防火管理，确保林区森林火灾发生率下降。 2.通过对都山营林区防火资金的投入，加强管护力度，确保林区森林安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	日常巡查次数(次)	当年实际日常巡查次数（次）		≥500 人次	年初工作计 划
	质量指标	森林火灾下降率	森林火灾下降率		≥10%	年初工作计 划
	时效指标	工作完成时间	反映工作完成时间		12 月底前	年初工作计 划
	成本指标	防火费用	反映防火费用的支出		≤10 万元	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	保障森林绿化成果	保证营林区森林绿化成果和林业生态安全		≥95%	年初工作计 划
	社会效益指标	项目对社会效益提升比	项目对社会效益提升比值		≥5%	年初工作计 划
	生态效益指标	林业有害生物成灾率（%）	林业有害生物成灾率		≤10%	年初工作计 划
	可持续影响指标	是否促进生态效益可持续发展	有效遏制重大林业有害生物的发生和蔓延		≥95%	年初工作计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥90%	调查问卷

76、都山营林区管护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00334910279H		项目名称	都山营林区管护资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	项目金额 10 万元，其中财政拨款 10 万元，主要用于对都山营林区管护资金投入，加强管护力度，确保林区森林安全。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	8.00	10.00	
绩效目标	1.通过对林区日常巡查管护，加强防火管理，确保林区森林火灾发生率下降。 2.通过对都山营林区管护资金投入，加强管护力度，确保林区森林安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	日常巡查次数(次)	当年实际日常巡查次数（次）		≥500 人次	年度工作计 划
	质量指标	森林火灾下降率	森林火灾下降率		≤10%	年度工作计 划
	时效指标	巡查管护工作及时性	按相关要求及计划及时开展巡查管护斯蒂芬和		≥95%	年度工作计 划
	成本指标	营林区电费	反映营林区电费支出情况		≤6 万元	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	保障森林防火安全	保障森林防火安全		≥95%	年度工作计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	林业有害生物成灾率	林业有害生物成灾面积占现有林面积的百分比	≥3.8%	年度工作计划
	生态效益指标	保障森林绿化成果	保证营林区森林绿化成果和林业生态安全	≥90%	年度工作计划
	可持续影响指标	是否促进生态效益可持续发展	有效遏制重大森林火灾的发生和蔓延	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥90%	调查问卷

77、有害生物防治经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00329810003W		项目名称	有害生物防治经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	项目金额 10 万元，其中财政拨款 10 万元，主要用于掌握林场有害生物种类，更好解决林场生物危害问题。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	8.00	10.00	
绩效目标	1.通过掌握林场有害生物种类，更好解决林场生物危害问题。 2.通过项目实施，减轻红脂大小蠹危害。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	防治面积	防治面积		9.9 万亩	年初工作计划
	质量指标	成灾率	林场有害生物灾害发生面积与林场面积的比率		≤3.8 千分比	年初工作计划
	质量指标	无公害防治率	林场有害生物无公害防治面积占总防治面积的百分比		≥87 百分比	年初工作计划
	时效指标	工作进度与计划安排	有害生物防治工作完成时间		2023 年 10 月底前	年初工作计划
	成本指标	资金支出	采购喷射机器，红脂大小蠹诱捕机、相机等设备等		≤9 万元	年初工作计划
	成本指标	资金支出	购买防治药剂等		≤1 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	提高防灾减灾能力	通过采取科学有效的手段，控制有害生物不造成灾害，达到有虫不成灾的目的，确保树场资产完整		有效遏制林场有害生物严重发生	年初工作计划
	可持续影响指标	长期影响	减少森林资源损失，提高森林覆盖率		持续	年初工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	社会调查

78、祖山林场防火经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00330610004U		项目名称	祖山林场防火经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	项目金额 20 万元，其中财政拨款 20 万元，主要用于对林区日常巡查管护，加强防火管理，确保林区森林火灾发生率下降。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	17.00	20.00	
绩效目标	1.通过对林区日常巡查管护，加强防火管理，确保林区森林火灾发生率下降。 2.通过对林区防火资金的投入，加强管护力度，确保林区森林安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	防火宣传时长	每年春秋两季，防火宣传车沿旅游线路进行防火宣传的 时长		2 季度	年初工作计 划
	数量指标	宣传条幅的数量	每年制作防火宣传条幅的数量		≥200 条	年初工作计 划
	质量指标	森林火灾下降率	森林火灾下降率		≥10 百分比	年初工作计 划
	时效指标	工作完成时间	反映工作完成时间		12 月底前	年初工作计 划
	成本指标	防火费用	反映防火费用的支出		≤20 万元	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	保障森林绿化成果	保证营林区森林绿化成果和林业生态安全		≥95 百分比	年初工作计 划
	社会效益指标	项目对社会效益提升比	项目对社会效益提升比值		≥5 百分比	年初工作计 划
	可持续影响指标	是否促进生态效益可持续发展	有效遏制重大林业有害生物的发生和蔓延		≥95 百分比	年初工作计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	问卷调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

327 青龙满族自治县林业局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							4416.73	508.83	187.90				3720.00	4416.73
青龙满族自治县 林业局本级小计							4396.33	488.43	187.90				3720.00	4396.33
关于下达 2024 年超长期特别国 债支出[三北工 程]预算[第二批] 的通知-秦皇岛 市燕山山地生态 综合治理项目- （冀财资环 【2024】65 号）	3720.00	其他建筑 工程	B9900000 0	个	1	3720.0 0	3720.00						3720.00	3720.00
公用经费一	115.72	复印纸	A0504010 1	包	1500	0.00	2.55	2.55						2.55
公用经费一	115.72	其他印刷 服务	C2309019 9	张	50000	0.00	2.50	2.50						2.50
公用经费一	115.72	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	辆	8	0.25	2.00	2.00						2.00

327 青龙满族自治县林业局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
公用经费一	115.72	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	升	9000	0.00	7.38	7.38						7.38
关于提前下达2025 年森林草原防火视频监控服务采购省级补助资金的通知-（冀财资环[2024]99 号）	244.00	森林防火服务	C09020500	项	1	244.00	244.00	244.00						244.00
关于提前下达2025 年省级风景名胜资源保护资金的通知-秦皇岛北戴河风景名胜区祖山景区提升改造（一期）天女峰分景区设施环境综合整治项目（冀财资环[2024]98 号）	80.00	其他建筑工程	B99000000	个	1	80.00	80.00	80.00						80.00

327 青龙满族自治县林业局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
南山公园管护项目资金	150.00	其他林业服务	C09029900	项	1	150.00	150.00	150.00						150.00
南山森林公园绿化养护项目资金	187.90	园林绿化管理服务	C13030000	项	1	187.90	187.90		187.90					187.90
青龙满族自治县森林病虫害防治检疫站小计							1.73	1.73						1.73
公用经费一	4.80	复印纸	A05040101	包	300	0.00	0.51	0.51						0.51
公用经费一	4.80	财产保险服务	C18040102	年	1	0.25	0.25	0.25						0.25
公用经费一	4.80	其他印刷服务	C23090199	张	10000	0.00	0.30	0.30						0.30
公用经费一	4.80	车辆维修和保养服务	C23120301	次	2	0.03	0.05	0.05						0.05
公用经费一	4.80	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	升	800	0.00	0.62	0.62						0.62
青龙满族自治县林木种苗服务中心小计							0.05	0.05						0.05

327 青龙满族自治县林业局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
公用经费一	0.32	复印纸	A0504010 1	包	30	0.00	0.05	0.05						0.05
青龙满族自治县 都山林场小计							8.68	8.68						8.68
公用经费一	15.68	复印纸	A0504010 1	包	400	0.00	0.68	0.68						0.68
公用经费一	15.68	财产保险 服务	C1804010 2	项	1	1.84	1.84	1.84						1.84
公用经费一	15.68	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	1.12	1.12	1.12						1.12
公用经费一	15.68	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	升	6550	0.00	5.04	5.04						5.04
青龙满族自治县 祖山林场小计							9.94	9.94						9.94
公用经费一	13.12	复印纸	A0504010 1	包	200	0.00	0.34	0.34						0.34
公用经费一	13.12	财产保险 服务	C1804010 2	项	1	1.22	1.22	1.22						1.22
公用经费一	13.12	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	1.60	1.60	1.60						1.60

327 青龙满族自治县林业局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
公用经费一	13.12	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	升	8809	0.00	6.78	6.78						6.78

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

青龙满族自治县林业局（含所属单位）上年末固定资产金额为 1931.87 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

327 青龙满族自治县林业局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1931.87
1、房屋（平方米）	5908.56	491.57
其中：办公用房（平方米）	4580.56	419.75
2、车辆（台、辆）	54	789.65
3、单价在 20 万元以上的设备	1	180.00
4、其他固定资产	509	470.64

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。